



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2019  
Data.: 14/07/2020

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 1

Período de 01/11/2019 a 30/11/2019

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.00.00.00.00.00 ATIVO	D		716.373.267,95	99.782.913,67	96.988.311,92	719.167.869,70
11000.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	D		86.049.385,76	91.503.190,46	95.238.543,77	82.314.032,45
11100.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D		55.870.105,79	89.954.538,03	94.491.741,12	51.332.902,70
11110.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	D		55.870.105,79	89.954.538,03	94.491.741,12	51.332.902,70
11111.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADO	D		55.870.105,79	89.954.538,03	94.491.741,12	51.332.902,70
11111.01.00.00.00.00 CAIXA (F)	D	F	0,00	97.980,50	97.980,50	0,00
11111.02.00.00.00.00 CONTA ÚNICA (F)	D	F	15.399.249,20	70.534.470,19	72.939.140,42	12.994.578,97
11111.50.00.00.00.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	D		40.470.856,59	19.322.087,34	21.454.620,20	38.338.323,73
11111.50.03.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	D	F	33.258.815,09	19.254.083,04	21.413.090,36	31.099.807,77
11111.50.04.00.00.00 CDB (F)	D	F	7.212.041,50	68.004,30	41.529,84	7.238.515,96
11200.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	D		923.832,85	3.339,33	251.321,00	675.851,18
11210.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	D		18.041,29	0,00	0,00	18.041,29
11211.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	D		18.041,29	0,00	0,00	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
11250.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	D		897.775,26	2.120,33	242.085,70	657.809,89
11251.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	D		897.775,26	2.120,33	242.085,70	657.809,89
11251.01.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	D		793.543,32	0,00	227.139,39	566.403,93
11251.01.05.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DO IPTU (P)	D	P	700.579,40	0,00	169.856,22	530.723,18
11251.01.07.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DO ISS (P)	D	P	92.963,92	0,00	57.283,17	35.680,75
11251.02.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	D		78.112,35	2.120,33	12.337,58	67.895,10
11251.02.01.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	D	P	75.403,27	0,00	7.508,17	67.895,10
11251.02.02.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	D	P	2.709,08	2.120,33	4.829,41	0,00
11251.03.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	D		26.119,59	0,00	2.608,73	23.510,86
11251.03.01.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (P)	D	P	26.119,59	0,00	2.608,73	23.510,86
11260.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	D		8.016,30	1.219,00	9.235,30	0,00
11261.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	D		8.016,30	1.219,00	9.235,30	0,00
11261.01.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	D	P	8.016,30	1.219,00	9.235,30	0,00
11300.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	D		18.986.176,47	102.471,29	23.121,40	19.065.526,36
11310.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	D		674.155,64	81.106,60	5.719,14	749.543,10
11311.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	D		674.155,64	81.106,60	5.719,14	749.543,10
11311.02.00.00.00.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	D	P	264.742,84	29.930,00	5.719,14	288.953,70
11311.03.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS (P)	D	P	409.412,80	51.176,60	0,00	460.589,40
11380.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	D		18.312.020,83	21.364,69	17.402,26	18.315.983,26
11381.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	D		18.312.020,83	0,00	0,00	18.312.020,83
11381.07.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CON	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 - INTER	D		0,00	21.364,69	17.402,26	3.962,43
11383.09.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	D	F	0,00	21.364,69	17.402,26	3.962,43
11500.00.00.00.00.00 ESTOQUES	D		10.262.899,12	1.442.841,81	472.360,25	11.233.380,68
11560.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO	D		9.761.215,41	1.310.632,92	472.360,25	10.599.488,08
11561.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	D		9.761.215,41	1.310.632,92	472.360,25	10.599.488,08
11561.01.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (P)	D	P	4.935.541,93	709.902,09	187.593,02	5.457.851,00
11561.02.00.00.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	D	P	2.344.691,80	301.503,65	65.655,34	2.580.540,11
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 AUTOPEÇAS (P)	D	P	1.363.383,11	151.866,55	37.373,90	1.477.875,76
11561.05.00.00.00.00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	D	P	885.459,91	135.775,45	165.794,58	855.440,78
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	130.218,66	11.585,18	15.943,41	125.860,43
11580.00.00.00.00.00 OUTROS ESTOQUES	D		501.683,71	132.208,89	0,00	633.892,60
11581.00.00.00.00.00 OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	D		501.683,71	132.208,89	0,00	633.892,60
11581.03.00.00.00.00 ESTOQUES PARA DOAÇÃO E/OU PERMUTA (P)	D	P	262.815,89	34.421,01	0,00	297.236,90
11581.06.00.00.00.00 CONSTRUÇÕES CIVIS	D		238.867,82	97.787,88	0,00	336.655,70
11581.06.02.00.00.00 PROJETOS (P)	D	P	238.867,82	97.787,88	0,00	336.655,70
11900.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES 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		630.323.882,19	8.279.723,21	1.749.768,15	636.853.837,25
12100.00.00.00.00.00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	D		46.537.851,55	0,00	1.258.405,82	45.279.445,73
12110.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO	D		46.537.851,55	0,00	1.258.405,82	45.279.445,73
12111.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	D		46.537.851,55	0,00	1.258.405,82	45.279.445,73
12111.04.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	D		41.008.501,12	0,00	1.238.798,57	39.769.702,55
12111.04.01.00.00.00 CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	D	P	41.008.501,12	0,00	1.238.798,57	39.769.702,55
12111.05.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	D	P	5.758.968,61	0,00	19.607,25	5.739.361,36
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 01/11/2019 a 30/11/2019

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12300.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	D		583.786.030,64	8.279.723,21	491.362,33	591.574.391,52
12310.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS	D		58.122.689,34	2.437.148,50	0,00	60.559.837,84
12311.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	D		58.122.689,34	2.437.148,50	0,00	60.559.837,84
12311.01.00.00.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	D	P	5.510.906,72	1.832.680,10	0,00	7.343.586,82
12311.02.00.00.00.00 BENS DE INFORMÁTICA (P)	D	P	3.183.551,37	1.496,40	0,00	3.185.047,77
12311.03.00.00.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	D	P	18.871.889,45	140.972,00	0,00	19.012.861,45
12311.04.00.00.00.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	D	P	147.858,60	0,00	0,00	147.858,60
12311.05.00.00.00.00 VEÍCULOS (P)	D	P	26.567.876,01	462.000,00	0,00	27.029.876,01
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		554.959.011,86	5.842.574,71	0,00	560.801.586,57
12321.00.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	D		554.959.011,86	5.842.574,71	0,00	560.801.586,57
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	21.891.297,09	5.842.574,71	0,00	27.733.871,80
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		29.295.670,56	0,00	491.362,33	29.787.032,89
12381.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONS	C		29.295.670,56	0,00	491.362,33	29.787.032,89
12381.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	C	P	27.151.697,34	0,00	491.362,33	27.643.059,67
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		681.580.647,01	27.283.501,43	30.261.706,40	684.558.851,98
21000.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	C		7.983.853,86	27.283.501,43	30.261.706,40	10.962.058,83
21100.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	C		474.826,54	10.345.378,85	10.368.062,71	497.510,40
21110.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		37.418,41	8.675.780,04	8.675.780,04	37.418,41
21111.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C		37.418,41	8.675.780,04	8.675.780,04	37.418,41
21111.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		37.418,41	8.675.780,04	8.675.780,04	37.418,41
21111.01.01.00.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	C		9.409,99	8.675.780,04	8.675.780,04	9.409,99
21111.01.01.01.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	C	F	9.409,99	8.675.780,04	8.675.780,04	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
21120.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	C		0,00	93.339,75	93.339,75	0,00
21121.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	93.339,75	93.339,75	0,00
21121.01.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	C		0,00	93.339,75	93.339,75	0,00
21121.01.01.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	C	F	0,00	93.339,75	93.339,75	0,00
21140.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C		437.408,13	1.576.259,06	1.598.942,92	460.091,99
21142.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS	C		409.825,86	1.025.871,51	1.045.078,76	429.033,11
21142.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	C		409.825,86	1.025.871,51	1.045.078,76	429.033,11
21142.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	C	F	409.825,86	1.025.871,51	1.045.078,76	429.033,11
21143.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C		27.582,27	550.387,55	553.864,16	31.058,88
21143.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C		27.582,27	550.387,55	553.864,16	31.058,88
21143.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C		27.582,27	550.387,55	553.864,16	31.058,88
21143.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	C	F	27.582,27	550.387,55	553.864,16	31.058,88
21200.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	C		0,00	36.593,00	36.593,00	0,00
21250.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C		0,00	36.593,00	36.593,00	0,00
21251.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C		0,00	36.593,00	36.593,00	0,00
21251.03.00.00.00.00 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	C		0,00	36.593,00	36.593,00	0,00
21251.03.01.00.00.00 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	C	F	0,00	36.593,00	36.593,00	0,00
21300.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C		3.235.904,03	13.774.091,72	16.353.039,41	5.814.851,72
21310.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C		3.235.423,50	13.771.586,93	16.348.985,62	5.812.822,19
21311.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	C		3.235.423,50	13.771.586,93	16.348.985,62	5.812.822,19
21311.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	C		3.235.423,50	13.771.586,93	16.348.985,62	5.812.822,19
21311.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C		3.235.423,50	13.771.586,93	16.348.985,62	5.812.822,19
21311.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	C	F	2.393.789,30	13.771.586,93	16.348.985,62	4.971.187,99
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	2.504,79	4.053,79	2.029,53
21321.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	C		480,53	2.504,79	4.053,79	2.029,53
21321.01.00.00.00.00 FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	C		480,53	2.504,79	4.053,79	2.029,53
21321.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C		480,53	2.504,79	4.053,79	2.029,53
21321.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	C	F	480,53	2.504,79	4.053,79	2.029,53
21400.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	C		0,00	268.626,66	268.626,66	0,00
21410.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	C		0,00	268.626,66	268.626,66	0,00
21413.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS	C		0,00	268.626,66	268.626,66	0,00
21413.11.00.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER	C		0,00	268.626,66	268.626,66	0,00
21413.11.01.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER (F)	C	F	0,00	268.626,66	268.626,66	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2019  
Data.: 14/07/2020

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 3

Período de 01/11/2019 a 30/11/2019

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21800.00.00.00.00.00	C		4.273.123,29	2.858.811,20	3.235.384,62	4.649.696,71
21880.00.00.00.00.00	C		VALORES RESTITUÍVEIS	2.471.558,08	2.949.752,09	2.850.422,84
21881.00.00.00.00.00	C		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.920.693,71	2.363.806,60	2.254.181,86
21881.01.00.00.00.00	C		CONSIGNAÇÕES	1.682.854,58	2.363.776,60	2.045.082,73
21881.01.02.00.00.00	C	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	159.447,22	237.399,75	325.765,25
21881.01.04.00.00.00	C	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	717.127,60	701.581,35	817.074,59
21881.01.05.00.00.00	C	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)	5.363,01	782,02	5.296,48
21881.01.08.00.00.00	C	F	ISS (F)	18.149,87	107.177,47	9.154,71
21881.01.10.00.00.00	C	F	PENSAO ALIMENTICIA (F)	6.507,78	7.041,73	6.442,44
21881.01.11.00.00.00	C	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	106.366,57	228.578,43	175.864,98
21881.01.13.00.00.00	C	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	26.298,83	25.622,03	29.573,29
21881.01.15.00.00.00	C	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	592.026,88	598.071,29	653.422,24
21881.01.99.00.00.00	C	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	51.566,82	95.294,38	22.488,75
21881.03.00.00.00.00	C		DEPOSITOS JUDICIAIS	82.906,40	28.770,00	54.166,40
21881.03.01.00.00.00	C	F	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	82.906,40	28.770,00	54.166,40
21881.04.00.00.00.00	C		DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	154.932,73	0,00	154.932,73
21881.04.01.00.00.00	C	F	DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)	154.932,73	0,00	154.932,73
21882.00.00.00.00.00	C		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	550.864,37	540.568,88	596.240,98
21882.01.00.00.00.00	C		CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	550.864,37	540.568,88	596.240,98
21882.01.01.00.00.00	C	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	550.864,37	540.568,88	596.240,98
21890.00.00.00.00.00	C		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.801.565,21	287.923,87	1.799.273,87
21891.00.00.00.00.00	C		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.801.565,21	287.923,87	1.799.273,87
21891.01.00.00.00.00	C		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.822,32	75.371,63	515,55
21891.01.02.00.00.00	C		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.822,32	75.371,63	515,55
21891.01.02.01.00.00	C	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	1.822,32	75.371,63	515,55
21891.02.00.00.00.00	C		DIARIAS A PAGAR	300,00	3.900,00	300,00
21891.02.01.00.00.00	C	F	DIARIAS A PAGAR (F)	300,00	3.900,00	300,00
21891.03.00.00.00.00	C		SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	11.942,40	36.649,14	10.957,83
21891.03.01.00.00.00	C	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	11.942,40	36.649,14	10.957,83
21891.05.00.00.00.00	C		CONVENIOS A PAGAR	0,00	172.003,10	0,00
21891.05.01.00.00.00	C	F	CONVENIOS A PAGAR (F)	0,00	172.003,10	0,00
21891.14.00.00.00.00	C		CONSÓRCIOS A PAGAR	1.787.500,49	0,00	1.787.500,49
21891.14.51.00.00.00	C	P	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	1.787.500,49	0,00	1.787.500,49
22000.00.00.00.00.00	C		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
22200.00.00.00.00.00	C		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
22210.00.00.00.00.00	C		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
22211.00.00.00.00.00	C		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
22211.03.00.00.00.00	C		OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
22211.03.51.00.00.00	C	P	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO (P)	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
23000.00.00.00.00.00	C		PATRIMÔNIO LIQUIDO	669.596.793,15	0,00	669.596.793,15
23700.00.00.00.00.00	C		RESULTADOS ACUMULADOS	669.596.793,15	0,00	669.596.793,15
23710.00.00.00.00.00	C		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	669.596.793,15	0,00	669.596.793,15
23711.00.00.00.00.00	C		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	268.152.828,43	0,00	268.152.828,43
23711.02.00.00.00.00	C		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	268.092.248,17	0,00	268.092.248,17
23711.03.00.00.00.00	C		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.580,26	0,00	60.580,26
23712.00.00.00.00.00	C		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-43.055.052,53	0,00	-43.055.052,53
23712.02.00.00.00.00	C		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-43.055.052,53	0,00	-43.055.052,53
23713.00.00.00.00.00	C		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	169.210.030,32	0,00	169.210.030,32
23713.02.00.00.00.00	C		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	169.210.030,32	0,00	169.210.030,32
23714.00.00.00.00.00	C		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	274.352.233,05	0,00	274.352.233,05
23714.02.00.00.00.00	C		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	274.352.233,05	0,00	274.352.233,05
23715.00.00.00.00.00	C		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	936.753,88	0,00	936.753,88
23715.02.00.00.00.00	C		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	936.753,88	0,00	936.753,88
30000.00.00.00.00.00	D		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	201.453.802,28	22.222.656,58	223.674.921,74
31000.00.00.00.00.00	D		PESSOAL E ENCARGOS	85.292.524,18	10.274.722,96	95.567.247,14
31100.00.00.00.00.00	D		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	72.295.023,95	8.746.469,52	81.041.493,47
31110.00.00.00.00.00	D		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	55.290.612,01	6.606.416,08	61.897.028,09
31111.00.00.00.00.00	D		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	55.290.612,01	6.606.416,08	61.897.028,09
31111.01.00.00.00.00	D		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	54.541.686,47	6.514.740,53	61.056.427,00
31111.01.01.00.00.00	D		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	45.088.765,22	5.323.040,29	50.411.805,51
31111.01.02.00.00.00	D		ADICIONAL NOTURNO	60.063,37	7.634,43	67.697,80
31111.01.04.00.00.00	D		ABONO DE PERMANÊNCIA	12.664,03	1.407,28	14.071,31
31111.01.05.00.00.00	D		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	468.072,01	61.084,10	529.156,11
31111.01.06.00.00.00	D		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	581.737,29	68.144,72	649.882,01
31111.01.14.00.00.00	D		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1.868.153,10	205.064,13	2.073.217,23
31111.01.16.00.00.00	D		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.193.379,19	241.977,59	1.435.356,78
31111.01.18.00.00.00	D		GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2.488.962,97	279.257,72	2.768.220,69
31111.01.19.00.00.00	D		GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	707.268,80	79.932,24	787.201,04
31111.01.22.00.00.00	D		13. SALÁRIO	19.700,14	214,00	19.914,14
31111.01.24.00.00.00	D		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	428.681,11	194.708,68	623.389,79



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2019  
Data.: 14/07/2020

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 4

Período de 01/11/2019 a 30/11/2019

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
31111.01.25.00.00.00 LICENÇA-PRÊMIO	D		1.623.545,88	52.275,35	0,00	1.675.821,23
31111.01.99.00.00.00 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	D		693,36	0,00	0,00	693,36
<b>31111.02.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>D</b>		<b>707.632,54</b>	<b>91.675,55</b>	<b>0,00</b>	<b>799.308,09</b>
31111.02.03.00.00.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	D		659.209,02	91.675,55	0,00	750.884,57
31111.02.11.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	D		9.281,34	0,00	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
<b>31120.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>D</b>		<b>17.004.411,94</b>	<b>2.140.053,44</b>	<b>0,00</b>	<b>19.144.465,38</b>
<b>31121.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>D</b>		<b>17.004.411,94</b>	<b>2.140.053,44</b>	<b>0,00</b>	<b>19.144.465,38</b>
<b>31121.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>D</b>		<b>8.360.046,45</b>	<b>1.081.451,67</b>	<b>0,00</b>	<b>9.441.498,12</b>
31121.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D		8.228.991,66	1.033.130,54	0,00	9.262.122,20
31121.01.02.00.00.00 ADICIONAL NOTURNO	D		361,31	50,78	0,00	412,09
31121.01.06.00.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	D		3.692,60	598,80	0,00	4.291,40
31121.01.14.00.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	D		48.698,96	2.764,85	0,00	51.463,81
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 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	D		76.509,90	44.906,70	0,00	121.416,60
<b>31121.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>D</b>		<b>8.644.365,49</b>	<b>1.058.601,77</b>	<b>0,00</b>	<b>9.702.967,26</b>
31121.04.17.00.00.00 SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	D		2.187.714,48	0,00	0,00	2.187.714,48
31121.04.99.00.00.00 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	D		6.456.651,01	1.058.601,77	0,00	7.515.252,78
<b>31200.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>D</b>		<b>12.350.649,67</b>	<b>1.507.267,37</b>	<b>0,00</b>	<b>13.857.917,04</b>
<b>31210.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>D</b>		<b>93.817,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.817,84</b>
<b>31212.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>D</b>		<b>93.817,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.817,84</b>
31212.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	D		93.817,84	0,00	0,00	93.817,84
<b>31220.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>D</b>		<b>12.256.831,83</b>	<b>1.507.267,37</b>	<b>0,00</b>	<b>13.764.099,20</b>
<b>31221.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>D</b>		<b>8.752.643,61</b>	<b>1.045.078,76</b>	<b>0,00</b>	<b>9.797.722,37</b>
31221.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	D		8.655.695,51	1.032.561,24	0,00	9.688.256,75
31221.99.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	D		96.948,10	12.517,52	0,00	109.465,62
<b>31223.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>D</b>		<b>3.504.188,22</b>	<b>462.188,61</b>	<b>0,00</b>	<b>3.966.376,83</b>
31223.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	D		3.504.188,22	462.188,61	0,00	3.966.376,83
<b>31900.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>D</b>		<b>646.850,56</b>	<b>20.986,07</b>	<b>0,00</b>	<b>667.836,63</b>
<b>31910.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>D</b>		<b>646.850,56</b>	<b>20.986,07</b>	<b>0,00</b>	<b>667.836,63</b>
31911.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	D		646.850,56	20.986,07	0,00	667.836,63
<b>32000.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>D</b>		<b>3.922.520,00</b>	<b>518.829,75</b>	<b>0,00</b>	<b>4.441.349,75</b>
<b>32400.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	<b>D</b>		<b>3.922.520,00</b>	<b>425.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.348.010,00</b>
<b>32490.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	<b>D</b>		<b>3.922.520,00</b>	<b>425.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.348.010,00</b>
32491.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		3.922.520,00	425.490,00	0,00	4.348.010,00
<b>32900.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>D</b>		<b>0,00</b>	<b>93.339,75</b>	<b>0,00</b>	<b>93.339,75</b>
<b>32910.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	<b>D</b>		<b>0,00</b>	<b>93.339,75</b>	<b>0,00</b>	<b>93.339,75</b>
<b>32911.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>D</b>		<b>0,00</b>	<b>93.339,75</b>	<b>0,00</b>	<b>93.339,75</b>
32911.10.00.00.00.00 AUXÍLIO-DOENÇA	D		0,00	18.940,00	0,00	18.940,00
32911.11.00.00.00.00 SALÁRIO MATERNIDADE	D		0,00	74.399,75	0,00	74.399,75
<b>33000.00.00.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>D</b>		<b>71.742.684,55</b>	<b>6.930.355,83</b>	<b>1.537,12</b>	<b>78.671.503,26</b>
<b>33100.00.00.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>D</b>		<b>7.669.252,90</b>	<b>486.019,42</b>	<b>0,00</b>	<b>8.155.272,32</b>
<b>33110.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>D</b>		<b>7.654.415,30</b>	<b>486.019,42</b>	<b>0,00</b>	<b>8.140.434,72</b>
<b>33111.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>D</b>		<b>7.654.415,30</b>	<b>486.019,42</b>	<b>0,00</b>	<b>8.140.434,72</b>
33111.01.00.00.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	D		2.701.526,50	448,66	0,00	2.701.975,16
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 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	D		640.034,72	65.655,34	0,00	705.690,06
33111.08.00.00.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	D		827.515,07	75.881,89	0,00	903.396,96
33111.09.00.00.00.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO	D		142.393,34	4.471,38	0,00	146.864,72
33111.10.00.00.00.00 MATERIAL QUÍMICO	D		69.107,20	4.850,64	0,00	73.957,84
33111.14.00.00.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	D		7.459,17	7.563,00	0,00	15.022,17
33111.15.00.00.00.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	D		1.630,10	272,89	0,00	1.902,99
33111.16.00.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	D		159.206,07	15.411,41	0,00	174.617,48
33111.17.00.00.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	D		453,28	532,00	0,00	985,28
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		37.414,43	2.146,76	0,00	39.561,19
33111.21.00.00.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	D		23.232,20	3.347,00	0,00	26.579,20
33111.22.00.00.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	D		336.433,77	31.822,87	0,00	368.256,64
33111.23.00.00.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	D		539.186,92	41.637,77	0,00	580.824,69
33111.25.00.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	D		51.800,15	11.973,01	0,00	63.773,16
33111.26.00.00.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	D		400.305,20	32.583,39	0,00	432.888,59
33111.28.00.00.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	D		96.787,91	17.018,46	0,00	113.806,37
33111.29.00.00.00.00 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	D		2.589,29	266,00	0,00	2.855,29
33111.30.00.00.00.00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	D		2.698,00	0,00	0,00	2.698,00
33111.31.00.00.00.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	D		30.057,44	6.320,00	0,00	36.377,44
33111.35.00.00.00.00 MATERIAL LABORATORIAL	D		16.447,48	0,00	0,00	16.447,48
33111.36.00.00.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	D		536.398,37	85.441,31	0,00	621.839,68
33111.39.00.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	D		459.491,82	37.373,90	0,00	496.865,72
33111.41.00.00.00.00 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	D		77.295,60	2.423,35	0,00	79.718,95





# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2019  
Data.: 14/07/2020

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 5

Período de 01/11/2019 a 30/11/2019

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33111.42.00.00.00.00 FERRAMENTAS	D		86.378,71	3.887,19	0,00	90.265,90
33111.44.00.00.00.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	D		3.240,58	26,90	0,00	3.267,48
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		81.666,20	19.446,52	0,00	101.112,72
33111.70.00.00.00.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	D		61.470,00	1.900,00	0,00	63.370,00
33111.98.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	D		225.023,24	12.951,78	0,00	237.975,02
33111.99.00.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	D		8.929,40	366,00	0,00	9.295,40
<b>33120.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	<b>D</b>		<b>14.837,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.837,60</b>
<b>33121.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>D</b>		<b>14.837,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.837,60</b>
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
<b>33200.00.00.00.00.00 SERVIÇOS</b>	<b>D</b>		<b>59.598.171,97</b>	<b>5.952.974,08</b>	<b>1.537,12</b>	<b>65.549.608,93</b>
<b>33210.00.00.00.00.00 DIÁRIAS</b>	<b>D</b>		<b>43.020,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.920,00</b>
<b>33211.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>D</b>		<b>43.020,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.920,00</b>
<b>33211.01.00.00.00.00 DIARIAS PESSOAL CIVIL</b>	<b>D</b>		<b>43.020,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.920,00</b>
33211.01.01.00.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	D		43.020,00	3.900,00	0,00	46.920,00
<b>33220.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>D</b>		<b>2.217.878,53</b>	<b>232.154,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450.032,63</b>
<b>33221.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>D</b>		<b>2.217.878,53</b>	<b>232.154,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450.032,63</b>
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
<b>33221.11.00.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>D</b>		<b>89.728,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.728,25</b>
33221.11.02.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	D		12.243,30	0,00	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		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
33221.15.00.00.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	D		546,48	0,00	0,00	546,48
33221.16.00.00.00.00 ESTAGIARIOS	D		1.476.361,99	172.032,70	0,00	1.648.394,69
33221.21.00.00.00.00 LOCAÇÕES	D		116.618,07	14.708,98	0,00	131.327,05
33221.26.00.00.00.00 SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO 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		7.243,97	7.826,94	0,00	15.070,91
33221.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	D		238.079,83	6.863,72	0,00	244.943,55
33221.99.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	D		212.982,84	30.721,76	0,00	243.704,60
<b>33230.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>D</b>		<b>57.337.273,44</b>	<b>5.716.919,98</b>	<b>1.537,12</b>	<b>63.052.656,30</b>
<b>33231.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>D</b>		<b>57.337.273,44</b>	<b>5.716.919,98</b>	<b>1.537,12</b>	<b>63.052.656,30</b>
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		1.559.914,46	226.476,96	0,00	1.786.391,42
<b>33231.05.00.00.00.00 PUBLICIDADE</b>	<b>D</b>		<b>326.742,40</b>	<b>9.379,83</b>	<b>0,00</b>	<b>336.122,23</b>
33231.05.01.00.00.00 PUBLICIDADE LEGAL	D		326.742,40	9.379,83	0,00	336.122,23
33231.06.00.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		10.473.573,87	1.042.014,56	0,00	11.515.588,43
33231.07.00.00.00.00 SERVIÇOS DE APOIO	D		5.676.118,92	158.525,57	0,00	5.834.644,49
33231.08.00.00.00.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	D		7.147.846,52	1.252.057,28	0,00	8.399.903,80
33231.10.00.00.00.00 LOCAÇÕES	D		1.740.417,98	70.165,85	0,00	1.810.583,83
33231.11.00.00.00.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	D		184.208,46	4.053,79	0,00	188.262,25
33231.12.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	D		1.163.014,86	61.903,90	0,00	1.224.918,76
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		132.348,58	1.309,65	0,00	133.658,23
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, CONFERENCIAS E OUTROS	D		14.207,00	931,00	0,00	15.138,00
33231.23.00.00.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	D		346.835,70	48.453,00	0,00	395.288,70
33231.25.00.00.00.00 HOSPEDAGENS	D		43.239,00	8.865,00	0,00	52.104,00
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		196.013,40	1.095,29	0,00	197.108,69
33231.30.00.00.00.00 SELEÇÃO E TREINAMENTO	D		146.062,34	10.190,51	0,00	156.252,85
33231.31.00.00.00.00 SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	D		17.954.196,93	1.461.607,24	0,00	19.415.804,17
33231.32.00.00.00.00 SERVIÇOS BANCARIOS	D		338.503,88	43.459,15	0,00	381.963,03
33231.33.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	D		224.848,75	0,00	0,00	224.848,75
33231.34.00.00.00.00 SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	D		2.092.435,96	186.335,50	0,00	2.278.771,46
33231.35.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	D		135.133,84	4.516,55	0,00	139.650,39
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	780,00	0,00	48.753,55
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		12.546,73	3.347,00	0,00	15.893,73
33231.51.00.00.00.00 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	D		3.384.392,71	768.959,57	0,00	4.153.352,28
33231.52.00.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	D		49.420,68	95,09	0,00	49.515,77
33231.56.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	D		17.898,14	0,00	0,00	17.898,14
33231.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		2.875.337,87	352.397,69	1.537,12	3.226.198,44
<b>33300.00.00.00.00.00 DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>D</b>		<b>4.475.259,68</b>	<b>491.362,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4.966.622,01</b>
<b>33310.00.00.00.00.00 DEPRECIACÃO</b>	<b>D</b>		<b>4.475.259,68</b>	<b>491.362,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4.966.622,01</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2019  
Data.: 14/07/2020

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 6

Período de 01/11/2019 a 30/11/2019

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33311.00.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	D		4.475.259,68	491.362,33	0,00	4.966.622,01
33311.01.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	D		4.475.259,68	491.362,33	0,00	4.966.622,01
33311.01.01.00.00.00 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	D		4.475.259,68	491.362,33	0,00	4.966.622,01
34000.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	D		111.300,65	36.593,00	0,00	147.893,65
34100.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	D		0,00	36.593,00	0,00	36.593,00
34110.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	D		0,00	36.593,00	0,00	36.593,00
34111.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	D		0,00	36.593,00	0,00	36.593,00
34111.99.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	D		0,00	36.593,00	0,00	36.593,00
34200.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA	D		111.300,65	0,00	0,00	111.300,65
34210.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	D		111.300,65	0,00	0,00	111.300,65
34211.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	D		111.300,65	0,00	0,00	111.300,65
34211.01.00.00.00.00 JUROS DE MORA	D		111.300,65	0,00	0,00	111.300,65
35000.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	D		33.019.326,90	2.953.777,38	0,00	35.973.104,28
35100.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	D		3.825.000,00	385.000,00	0,00	4.210.000,00
35110.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	D		3.825.000,00	385.000,00	0,00	4.210.000,00
35112.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	D		3.825.000,00	385.000,00	0,00	4.210.000,00
35112.02.00.00.00.00 REPASSE CONCEDIDO	D		3.825.000,00	385.000,00	0,00	4.210.000,00
35112.02.01.00.00.00 REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	D		3.825.000,00	385.000,00	0,00	4.210.000,00
35200.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	D		18.727.995,42	1.821.077,63	0,00	20.549.073,05
35220.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	D		18.727.995,42	1.821.077,63	0,00	20.549.073,05
35224.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	D		18.727.995,42	1.821.077,63	0,00	20.549.073,05
35300.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	D		6.225.391,54	575.696,65	0,00	6.801.088,19
35310.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	D		6.187.391,54	570.696,65	0,00	6.758.088,19
35311.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	D		6.187.391,54	570.696,65	0,00	6.758.088,19
35311.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	D		6.187.391,54	570.696,65	0,00	6.758.088,19
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		38.000,00	5.000,00	0,00	43.000,00
35321.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	D		38.000,00	5.000,00	0,00	43.000,00
35321.01.00.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	D		38.000,00	5.000,00	0,00	43.000,00
35500.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	D		4.240.939,94	172.003,10	0,00	4.412.943,04
35501.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	D		4.240.939,94	172.003,10	0,00	4.412.943,04
36000.00.00.00.00.00 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	D		5.147.499,70	1.236.678,24	0,00	6.384.177,94
36500.00.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	D		5.147.499,70	1.236.678,24	0,00	6.384.177,94
36501.00.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	D		5.147.499,70	1.236.678,24	0,00	6.384.177,94
36501.01.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	D		4.761.057,60	1.236.678,24	0,00	5.997.735,84
36501.01.01.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL	D		4.761.057,60	1.236.678,24	0,00	5.997.735,84
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		1.938.992,26	268.626,66	0,00	2.207.618,92
37200.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	D		1.938.992,26	268.626,66	0,00	2.207.618,92
37210.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	D		1.938.992,26	268.626,66	0,00	2.207.618,92
37211.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		1.938.992,26	268.626,66	0,00	2.207.618,92
37211.02.00.00.00.00 PIS/PASEP	D		1.927.988,54	268.626,66	0,00	2.196.615,20
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	3.072,76	0,00	282.026,80
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	3.072,76	0,00	260.026,80
39960.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	D		256.954,04	3.072,76	0,00	260.026,80
39961.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	D		256.954,04	3.072,76	0,00	260.026,80
40000.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	C		236.246.423,22	0,00	22.037.516,24	258.283.939,46
41000.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	C		55.984.333,27	0,00	4.204.193,49	60.188.526,76
41100.00.00.00.00.00 IMPOSTOS	C		53.218.850,29	0,00	4.023.880,29	57.242.730,58
41120.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	C		32.307.570,31	0,00	1.477.390,13	33.784.960,44
41121.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	C		32.307.570,31	0,00	1.477.390,13	33.784.960,44
41121.02.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	C		21.740.471,81	0,00	250.123,39	21.990.595,20
41121.03.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	C		6.417.157,79	0,00	797.813,24	7.214.971,03
41121.03.01.00.00.00 IR - PESSOAS FISICAS	C		5.599.857,00	0,00	691.106,53	6.290.963,53
41121.03.02.00.00.00 IR - PESSOAS JURIDICAS	C		817.300,79	0,00	106.706,71	924.007,50
41121.04.00.00.00.00 ITBI	C		4.149.940,71	0,00	429.453,50	4.579.394,21
41130.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	C		20.911.279,98	0,00	2.546.490,16	23.457.770,14
41131.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	C		20.911.279,98	0,00	2.546.490,16	23.457.770,14
41131.02.00.00.00.00 ISS	C		20.911.279,98	0,00	2.546.490,16	23.457.770,14
41200.00.00.00.00.00 TAXAS	C		2.765.482,98	0,00	180.313,20	2.945.796,18
41210.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	C		2.412.950,62	0,00	161.066,85	2.574.017,47
41211.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	C		2.412.950,62	0,00	161.066,85	2.574.017,47
41211.14.00.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	C		273.326,32	0,00	109.639,55	382.965,87
41211.15.00.00.00.00 TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	C		2.139.624,30	0,00	51.427,30	2.191.051,60



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2019  
Data.: 14/07/2020

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 7

Período de 01/11/2019 a 30/11/2019

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
41211.15.01.00.00.00 ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	C		2.139.624,30	0,00	51.427,30	2.191.051,60
41220.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	C		352.532,36	0,00	19.246,35	371.778,71
41221.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	C		352.532,36	0,00	19.246,35	371.778,71
41221.99.00.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	C		352.532,36	0,00	19.246,35	371.778,71
42000.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	C		3.239.543,32	0,00	808.412,83	4.047.956,15
42300.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	C		3.239.543,32	0,00	808.412,83	4.047.956,15
42301.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	C		3.239.543,32	0,00	808.412,83	4.047.956,15
42301.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	C		3.239.543,32	0,00	808.412,83	4.047.956,15
43000.00.00.00.00.00 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	C		4.520.000,00	0,00	0,00	4.520.000,00
43300.00.00.00.00.00 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	C		4.520.000,00	0,00	0,00	4.520.000,00
43310.00.00.00.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	C		4.520.000,00	0,00	0,00	4.520.000,00
43311.00.00.00.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	C		4.520.000,00	0,00	0,00	4.520.000,00
44000.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	C		1.618.866,06	0,00	102.672,87	1.721.538,93
44200.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA	C		760.386,39	0,00	13.784,29	774.170,68
44240.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	C		658.454,05	0,00	13.094,63	671.548,68
44241.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CO	C		658.454,05	0,00	13.094,63	671.548,68
44241.05.00.00.00.00 MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	C		44.548,27	0,00	7.333,74	51.882,01
44241.07.00.00.00.00 MULTAS E JUROS SOBRE ISS	C		563.109,92	0,00	4.147,29	567.257,21
44241.09.00.00.00.00 MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POL	C		50.686,96	0,00	1.613,60	52.300,56
44241.10.00.00.00.00 MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	C		108,90	0,00	0,00	108,90
44290.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	C		101.932,34	0,00	689,66	102.622,00
44291.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	C		101.932,34	0,00	689,66	102.622,00
44500.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	C		819.358,45	0,00	87.880,98	907.239,43
44510.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	C		819.358,45	0,00	87.880,98	907.239,43
44511.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	C		819.358,45	0,00	87.880,98	907.239,43
44900.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	C		39.121,22	0,00	1.007,60	40.128,82
44901.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - C	C		39.121,22	0,00	1.007,60	40.128,82
45000.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	C		164.564.358,78	0,00	16.130.046,73	180.694.405,51
45100.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	C		996.923,28	0,00	0,00	996.923,28
45110.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C		996.923,28	0,00	0,00	996.923,28
45112.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	C		996.923,28	0,00	0,00	996.923,28
45112.02.00.00.00.00 REPASSE RECEBIDO	C		996.923,28	0,00	0,00	996.923,28
45112.02.99.00.00.00 OUTROS REPASSES RECEBIDOS	C		996.923,28	0,00	0,00	996.923,28
45200.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	C		126.392.863,43	0,00	12.269.922,37	138.662.785,80
45210.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	C		120.529.817,15	0,00	10.811.536,59	131.341.353,74
45213.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	C		44.638.954,60	0,00	4.028.685,38	48.667.639,98
45213.02.00.00.00.00 COTA-PARTE FPM	C		23.887.298,71	0,00	2.425.536,68	26.312.835,39
45213.03.00.00.00.00 COTA-PARTE ITR	C		4.367.714,96	0,00	343.380,58	4.711.095,54
45213.06.00.00.00.00 TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	C		356.074,52	0,00	39.854,67	395.929,19
45213.07.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	C		10.098.812,01	0,00	713.210,67	10.812.022,68
45213.08.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEN	C		153.253,00	0,00	20.274,23	173.527,23
45213.09.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV	C		5.737.366,67	0,00	486.428,55	6.223.795,22
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		75.890.862,55	0,00	6.782.851,21	82.673.713,76
45214.01.00.00.00.00 COTA-PARTE ICMS	C		55.471.227,37	0,00	6.087.136,47	61.558.363,84
45214.02.00.00.00.00 COTA-PARTE IPVA	C		11.104.566,89	0,00	249.335,06	11.353.901,95
45214.03.00.00.00.00 COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	C		331.089,70	0,00	30.947,73	362.037,43
45214.04.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECO	C		114.121,51	0,00	0,00	114.121,51
45214.05.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	C		46.882,04	0,00	87,76	46.969,80
45214.06.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE	C		7.529.849,00	0,00	275.613,40	7.805.462,40
45214.99.00.00.00.00 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	C		1.293.126,04	0,00	139.730,79	1.432.856,83
45230.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	C		5.063.046,28	0,00	1.458.385,78	6.521.432,06
45233.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	C		599.835,84	0,00	1.410.197,92	2.010.033,76
45233.99.00.00.00.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	C		599.835,84	0,00	1.410.197,92	2.010.033,76
45234.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	C		4.463.210,44	0,00	48.187,86	4.511.398,30
45234.99.00.00.00.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	C		4.463.210,44	0,00	48.187,86	4.511.398,30
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		137.673,90	0,00	254,49	137.928,39
45320.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIV	C		137.673,90	0,00	254,49	137.928,39
45321.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIV	C		137.673,90	0,00	254,49	137.928,39
45321.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS	C		137.673,90	0,00	254,49	137.928,39
45400.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	C		36.886.022,49	0,00	3.859.369,87	40.745.392,36
45401.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CON	C		36.886.022,49	0,00	3.859.369,87	40.745.392,36
45401.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	C		36.886.022,49	0,00	3.859.369,87	40.745.392,36
45800.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	C		150.875,68	0,00	500,00	151.375,68
45801.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	C		150.875,68	0,00	500,00	151.375,68
46000.00.00.00.00.00 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	C		5.124.652,77	0,00	528.841,64	5.653.494,41
46200.00.00.00.00.00 GANHOS COM ALIENAÇÃO	C		4.265.988,80	0,00	196.367,32	4.462.356,12
46220.00.00.00.00.00 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	C		4.265.988,80	0,00	196.367,32	4.462.356,12



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2019  
Data.: 14/07/2020

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 8

Período de 01/11/2019 a 30/11/2019

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
46221.00.00.00.00.00 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	C		4.265.988,80	0,00	196.367,32	4.462.356,12
46221.02.00.00.00.00 GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	C		4.265.988,80	0,00	196.367,32	4.462.356,12
46300.00.00.00.00.00 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	C		855.696,31	0,00	320.362,71	1.176.059,02
46390.00.00.00.00.00 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	C		855.696,31	0,00	320.362,71	1.176.059,02
46391.00.00.00.00.00 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	C		855.696,31	0,00	320.362,71	1.176.059,02
46400.00.00.00.00.00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	C		2.967,66	0,00	12.111,61	15.079,27
46401.00.00.00.00.00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	C		2.967,66	0,00	12.111,61	15.079,27
46401.01.00.00.00.00 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	C		2.967,66	0,00	12.111,61	15.079,27
49000.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	C		1.194.669,02	0,00	263.348,68	1.458.017,70
49900.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	C		1.194.669,02	0,00	263.348,68	1.458.017,70
49950.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS	C		414.742,47	0,00	31.990,01	446.732,48
49951.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	C		414.742,47	0,00	31.990,01	446.732,48
49960.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	C		489.420,50	0,00	203.135,71	692.556,21
49961.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	C		489.420,50	0,00	203.135,71	692.556,21
49961.99.00.00.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES	C		489.420,50	0,00	203.135,71	692.556,21
49990.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	C		290.506,05	0,00	28.222,96	318.729,01
49991.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	C		290.506,05	0,00	28.222,96	318.729,01
<b>Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>149.289.071,68</b>	<b>149.289.071,68</b>	<b>0,00</b>

FLORI LUIZ BINOTTI  
PREFEITO MUNICIPAL

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