



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2019  
Data.: 14/07/2020

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 1

Período de 01/12/2019 a 31/12/2019

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.00.00.00.00.00 ATIVO	D		719.167.869,70	208.055.547,73	220.348.942,17	706.874.475,26
11000.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	D		82.314.032,45	187.818.709,64	202.570.825,33	67.561.916,76
11100.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D		51.332.902,70	184.773.917,57	179.889.091,45	56.217.728,82
11110.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	D		51.332.902,70	184.773.917,57	179.889.091,45	56.217.728,82
11111.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	D		51.332.902,70	184.773.917,57	179.889.091,45	56.217.728,82
11111.01.00.00.00.00 CAIXA (F)	D	F	0,00	93.354,05	93.354,05	0,00
11111.02.00.00.00.00 CONTA ÚNICA (F)	D	F	12.994.578,97	139.533.304,30	135.949.764,99	16.578.118,28
11111.50.00.00.00.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	D		38.338.323,73	45.147.259,22	43.845.972,41	39.639.610,54
11111.50.03.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	D	F	31.099.807,77	45.115.258,85	36.575.456,08	39.639.610,54
11111.50.04.00.00.00 CDB (F)	D	F	7.238.515,96	32.000,37	7.270.516,33	0,00
11200.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	D		675.851,18	110.415,85	587.207,19	199.059,84
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		657.809,89	89.602,30	576.450,74	170.961,45
11251.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	D		657.809,89	89.602,30	576.450,74	170.961,45
11251.01.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	D		566.403,93	85.921,45	550.219,52	102.105,86
11251.01.05.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DO IPTU (P)	D	P	530.723,18	0,00	428.617,32	102.105,86
11251.01.07.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DO ISS (P)	D	P	35.680,75	85.921,45	121.602,20	0,00
11251.02.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	D		67.895,10	3.680,85	11.431,59	60.144,36
11251.02.01.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	D	P	67.895,10	0,00	7.750,74	60.144,36
11251.02.02.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	D	P	0,00	3.680,85	3.680,85	0,00
11251.03.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	D		23.510,86	0,00	14.799,63	8.711,23
11251.03.01.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (P)	D	P	23.510,86	0,00	14.799,63	8.711,23
11260.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	D		0,00	20.813,55	10.756,45	10.057,10
11261.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	D		0,00	20.813,55	10.756,45	10.057,10
11261.01.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	D	P	0,00	20.813,55	10.756,45	10.057,10
11300.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	D		19.065.526,36	348.604,17	10.315.594,44	9.098.536,09
11310.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	D		749.543,10	248.068,26	13.913,44	983.697,92
11311.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	D		749.543,10	248.068,26	13.913,44	983.697,92
11311.02.00.00.00.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	D	P	288.953,70	32.042,00	13.913,44	307.082,26
11311.03.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS (P)	D	P	460.589,40	216.026,26	0,00	676.615,66
11380.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	D		18.315.983,26	100.535,91	10.301.681,00	8.114.838,17
11381.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADA	D		18.312.020,83	0,00	10.224.643,20	8.087.377,63
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	10.224.643,20	8.087.356,80
11383.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER	D		3.962,43	100.535,91	77.037,80	27.460,54
11383.09.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	D	F	3.962,43	100.535,91	77.037,80	27.460,54
11500.00.00.00.00.00 ESTOQUES	D		11.233.380,68	2.585.772,05	11.778.932,25	2.040.220,48
11560.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO	D		10.599.488,08	2.461.849,23	11.778.932,25	1.282.405,06
11561.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	D		10.599.488,08	2.461.849,23	11.778.932,25	1.282.405,06
11561.01.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (P)	D	P	5.457.851,00	870.333,03	5.818.958,67	509.225,36
11561.02.00.00.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	D	P	2.580.540,11	692.500,83	3.237.507,37	35.533,57
11561.03.00.00.00.00 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	D	P	72.983,80	401.977,61	0,00	474.961,41
11561.04.00.00.00.00 AUTOPEÇAS (P)	D	P	1.477.875,76	123.457,04	1.428.111,15	173.221,65
11561.05.00.00.00.00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	D	P	855.440,78	359.294,31	1.187.536,17	27.198,92
11561.06.00.00.00.00 MATERIAIS GRÁFICOS (P)	D	P	28.936,20	0,00	20.892,70	8.043,50
11561.07.00.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	D	P	125.860,43	14.286,41	85.926,19	54.220,65
11580.00.00.00.00.00 OUTROS ESTOQUES	D		633.892,60	123.922,82	0,00	757.815,42
11581.00.00.00.00.00 OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	D		633.892,60	123.922,82	0,00	757.815,42
11581.03.00.00.00.00 ESTOQUES PARA DOAÇÃO E/OU PERMUTA (P)	D	P	297.236,90	31.578,52	0,00	328.815,42
11581.06.00.00.00.00 CONSTRUÇÕES CIVIS	D		336.655,70	92.344,30	0,00	429.000,00
11581.06.02.00.00.00 PROJETOS (P)	D	P	336.655,70	92.344,30	0,00	429.000,00
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		636.853.837,25	20.236.838,09	17.778.116,84	639.312.558,50
12100.00.00.00.00.00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	D		45.279.445,73	14.952.335,38	17.270.318,37	42.961.462,74
12110.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO	D		45.279.445,73	14.952.335,38	17.270.318,37	42.961.462,74
12111.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	D		45.279.445,73	14.952.335,38	17.270.318,37	42.961.462,74
12111.04.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	D		39.769.702,55	13.740.879,05	17.231.694,65	36.278.886,95
12111.04.01.00.00.00 CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	D	P	39.769.702,55	13.740.879,05	17.231.694,65	36.278.886,95
12111.05.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	D	P	5.739.361,36	1.211.456,33	38.623,72	6.912.193,97
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 01/12/2019 a 31/12/2019

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12300.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	D		591.574.391,52	5.284.502,71	507.798,47	596.351.095,76
12310.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS	D		60.559.837,84	1.095.591,53	0,00	61.655.429,37
12311.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	D		60.559.837,84	1.095.591,53	0,00	61.655.429,37
12311.01.00.00.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	D	P	7.343.586,82	349.961,53	0,00	7.693.548,35
12311.02.00.00.00.00 BENS DE INFORMÁTICA (P)	D	P	3.185.047,77	76.122,00	0,00	3.261.169,77
12311.03.00.00.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	D	P	19.012.861,45	98.680,00	0,00	19.111.541,45
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	27.029.876,01	570.828,00	0,00	27.600.704,01
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		560.801.586,57	4.188.911,18	0,00	564.990.497,75
12321.00.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	D		560.801.586,57	4.188.911,18	0,00	564.990.497,75
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	27.733.871,80	4.188.911,18	0,00	31.922.782,98
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		29.787.032,89	0,00	507.798,47	30.294.831,36
12381.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONS	C		29.787.032,89	0,00	507.798,47	30.294.831,36
12381.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	C	P	27.643.059,67	0,00	507.798,47	28.150.858,14
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		684.558.851,98	80.678.877,52	50.337.529,42	654.217.503,88
21000.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	C		10.962.058,83	50.872.739,87	47.754.342,71	7.843.661,67
21100.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	C		497.510,40	20.256.254,98	22.209.174,91	2.450.430,33
21110.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		37.418,41	17.257.931,89	17.370.424,52	149.911,04
21111.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C		37.418,41	17.257.931,89	17.370.424,52	149.911,04
21111.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		37.418,41	17.257.931,89	17.370.424,52	149.911,04
21111.01.01.00.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	C		9.409,99	17.257.931,89	17.370.424,52	121.902,62
21111.01.01.01.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	C	F	9.409,99	17.257.931,89	17.370.424,52	121.902,62
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	175.846,29	175.846,29	0,00
21121.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	175.846,29	175.846,29	0,00
21121.01.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	C		0,00	175.846,29	175.846,29	0,00
21121.01.01.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	C	F	0,00	175.846,29	175.846,29	0,00
21140.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C		460.091,99	2.822.476,80	4.662.904,10	2.300.519,29
21142.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS	C		429.033,11	2.058.980,73	3.414.098,36	1.784.150,74
21142.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	C		429.033,11	2.058.980,73	3.414.098,36	1.784.150,74
21142.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	C	F	429.033,11	2.058.980,73	3.414.098,36	1.784.150,74
21143.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C		31.058,88	763.496,07	1.248.805,74	516.368,55
21143.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C		31.058,88	763.496,07	1.248.805,74	516.368,55
21143.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C		31.058,88	763.496,07	1.248.805,74	516.368,55
21143.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	C	F	31.058,88	763.496,07	1.248.805,74	516.368,55
21200.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	C		0,00	30.375,79	30.375,79	0,00
21250.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C		0,00	30.375,79	30.375,79	0,00
21255.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C		0,00	30.375,79	30.375,79	0,00
21255.04.00.00.00.00 ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	C		0,00	30.375,79	30.375,79	0,00
21255.04.01.00.00.00 ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	C	F	0,00	30.375,79	30.375,79	0,00
21300.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C		5.814.851,72	24.693.613,13	19.256.385,02	377.623,61
21310.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C		5.812.822,19	24.690.001,47	19.253.641,94	376.462,66
21311.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	C		5.812.822,19	24.690.001,47	19.253.641,94	376.462,66
21311.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	C		5.812.822,19	24.690.001,47	19.253.641,94	376.462,66
21311.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C		5.812.822,19	24.690.001,47	19.253.641,94	376.462,66
21311.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	C	F	4.971.187,99	23.624.528,35	19.029.803,02	376.462,66
21311.01.01.51.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	C	P	841.634,20	1.065.473,12	223.838,92	0,00
21320.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	C		2.029,53	3.611,66	2.743,08	1.160,95
21321.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	C		2.029,53	3.611,66	2.743,08	1.160,95
21321.01.00.00.00.00 FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	C		2.029,53	3.611,66	2.743,08	1.160,95
21321.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C		2.029,53	3.611,66	2.743,08	1.160,95
21321.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	C	F	2.029,53	3.611,66	2.743,08	1.160,95
21400.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	C		0,00	225.279,65	612.113,30	386.833,65
21410.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	C		0,00	225.279,65	612.113,30	386.833,65
21413.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS	C		0,00	225.279,65	612.113,30	386.833,65
21413.11.00.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER	C		0,00	225.279,65	612.113,30	386.833,65
21413.11.01.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER (F)	C	F	0,00	225.279,65	612.113,30	386.833,65



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2019  
Data.: 14/07/2020

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 3

Período de 01/12/2019 a 31/12/2019

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21800.00.00.00.00.00	C		4.649.696,71	5.667.216,32	5.646.293,69	4.628.774,08
21880.00.00.00.00.00	C		2.850.422,84	5.344.741,54	5.154.163,02	2.659.844,32
21881.00.00.00.00.00	C		2.254.181,86	4.264.562,06	3.873.427,36	1.863.047,16
21881.01.00.00.00.00	C		2.045.082,73	4.264.562,06	3.873.427,36	1.653.948,03
21881.01.02.00.00.00	C	F	325.765,25	529.851,11	366.895,39	162.809,53
21881.01.04.00.00.00	C	F	817.074,59	2.621.797,72	1.888.914,45	84.191,32
21881.01.05.00.00.00	C	F	5.296,48	715,49	1.250,83	5.831,82
21881.01.08.00.00.00	C	F	9.154,71	112.469,52	140.624,87	37.310,06
21881.01.10.00.00.00	C	F	6.442,44	9.047,54	12.905,63	10.300,53
21881.01.11.00.00.00	C	F	175.864,98	286.947,17	383.015,12	271.932,93
21881.01.13.00.00.00	C	F	29.573,29	25.749,38	31.879,14	35.703,05
21881.01.15.00.00.00	C	F	653.422,24	606.723,64	927.874,19	974.572,79
21881.01.99.00.00.00	C	F	22.488,75	71.260,49	120.067,74	71.296,00
21881.03.00.00.00.00	C		54.166,40	0,00	0,00	54.166,40
21881.03.01.00.00.00	C	F	54.166,40	0,00	0,00	54.166,40
21881.04.00.00.00.00	C		154.932,73	0,00	0,00	154.932,73
21881.04.01.00.00.00	C	F	154.932,73	0,00	0,00	154.932,73
21882.00.00.00.00.00	C		596.240,98	1.080.179,48	1.280.735,66	796.797,16
21882.01.00.00.00.00	C		596.240,98	1.080.179,48	1.280.735,66	796.797,16
21882.01.01.00.00.00	C	F	596.240,98	1.080.179,48	1.280.735,66	796.797,16
21890.00.00.00.00.00	C		1.799.273,87	322.474,78	492.130,67	1.968.929,76
21891.00.00.00.00.00	C		1.799.273,87	322.474,78	492.130,67	1.968.929,76
21891.01.00.00.00.00	C		515,55	113.679,88	284.861,30	171.696,97
21891.01.02.00.00.00	C		515,55	113.679,88	284.861,30	171.696,97
21891.01.02.01.00.00	C	F	515,55	113.679,88	284.861,30	171.696,97
21891.02.00.00.00.00	C		300,00	1.200,00	1.200,00	300,00
21891.02.01.00.00.00	C	F	300,00	1.200,00	1.200,00	300,00
21891.03.00.00.00.00	C		10.957,83	46.955,44	45.429,91	9.432,30
21891.03.01.00.00.00	C	F	10.957,83	46.955,44	45.429,91	9.432,30
21891.14.00.00.00.00	C		1.787.500,49	160.639,46	160.639,46	1.787.500,49
21891.14.01.00.00.00	C	F	0,00	160.639,46	160.639,46	0,00
21891.14.51.00.00.00	C	P	1.787.500,49	0,00	0,00	1.787.500,49
22000.00.00.00.00.00	C		4.000.000,00	4.000.000,00	1.446.836,86	1.446.836,86
22200.00.00.00.00.00	C		4.000.000,00	4.000.000,00	1.446.836,86	1.446.836,86
22210.00.00.00.00.00	C		4.000.000,00	4.000.000,00	1.446.836,86	1.446.836,86
22211.00.00.00.00.00	C		4.000.000,00	4.000.000,00	1.446.836,86	1.446.836,86
22211.03.00.00.00.00	C		4.000.000,00	4.000.000,00	1.446.836,86	1.446.836,86
22211.03.51.00.00.00	C	P	4.000.000,00	4.000.000,00	1.446.836,86	1.446.836,86
23000.00.00.00.00.00	C		669.596.793,15	25.806.137,65	1.136.349,85	644.927.005,35
23700.00.00.00.00.00	C		669.596.793,15	25.806.137,65	1.136.349,85	644.927.005,35
23710.00.00.00.00.00	C		669.596.793,15	25.806.137,65	1.136.349,85	644.927.005,35
23711.00.00.00.00.00	C		268.152.828,43	25.806.137,65	1.136.349,85	243.483.040,63
23711.02.00.00.00.00	C		268.092.248,17	0,00	0,00	268.092.248,17
23711.03.00.00.00.00	C		60.580,26	25.806.137,65	1.136.349,85	-24.609.207,54
23712.00.00.00.00.00	C		-43.055.052,53	0,00	0,00	-43.055.052,53
23712.02.00.00.00.00	C		-43.055.052,53	0,00	0,00	-43.055.052,53
23713.00.00.00.00.00	C		169.210.030,32	0,00	0,00	169.210.030,32
23713.02.00.00.00.00	C		169.210.030,32	0,00	0,00	169.210.030,32
23714.00.00.00.00.00	C		274.352.233,05	0,00	0,00	274.352.233,05
23714.02.00.00.00.00	C		274.352.233,05	0,00	0,00	274.352.233,05
23715.00.00.00.00.00	C		936.753,88	0,00	0,00	936.753,88
23715.02.00.00.00.00	C		936.753,88	0,00	0,00	936.753,88
30000.00.00.00.00.00	D		223.674.921,74	51.332.656,22	34.964,40	274.972.613,56
31000.00.00.00.00.00	D		95.567.247,14	22.033.328,53	32.746,40	117.567.829,27
31100.00.00.00.00.00	D		81.041.493,47	17.193.249,07	0,00	98.234.742,54
31110.00.00.00.00.00	D		61.897.028,09	14.295.974,74	0,00	76.193.002,83
31111.00.00.00.00.00	D		61.897.028,09	14.295.974,74	0,00	76.193.002,83
31111.01.00.00.00.00	D		61.056.427,00	14.200.666,31	0,00	75.257.093,31
31111.01.01.00.00.00	D		50.411.805,51	6.878.328,70	0,00	57.290.134,21
31111.01.02.00.00.00	D		67.697,80	7.501,09	0,00	75.198,89
31111.01.04.00.00.00	D		14.071,31	2.251,65	0,00	16.322,96
31111.01.05.00.00.00	D		529.156,11	49.671,55	0,00	578.827,66
31111.01.06.00.00.00	D		649.882,01	61.280,39	0,00	711.162,40
31111.01.14.00.00.00	D		2.073.217,23	213.828,03	0,00	2.287.045,26
31111.01.16.00.00.00	D		1.435.356,78	10.093,23	0,00	1.445.450,01
31111.01.18.00.00.00	D		2.768.220,69	187.302,31	0,00	2.955.523,00
31111.01.19.00.00.00	D		787.201,04	80.044,74	0,00	867.245,78
31111.01.22.00.00.00	D		19.914,14	5.475.740,42	0,00	5.495.654,56
31111.01.24.00.00.00	D		623.389,79	1.194.145,69	0,00	1.817.535,48
31111.01.25.00.00.00	D		1.675.821,23	40.478,51	0,00	1.716.299,74



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2019  
Data.: 14/07/2020

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 4

Período de 01/12/2019 a 31/12/2019

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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		799.308,09	95.308,43	0,00	894.616,52
31111.02.03.00.00.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	D		750.884,57	87.628,15	0,00	838.512,72
31111.02.11.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	D		9.281,34	7.680,28	0,00	16.961,62
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		19.144.465,38	2.897.274,33	0,00	22.041.739,71
31121.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	D		19.144.465,38	2.897.274,33	0,00	22.041.739,71
31121.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	D		9.441.498,12	1.769.511,02	0,00	11.211.009,14
31121.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D		9.262.122,20	1.639.074,92	0,00	10.901.197,12
31121.01.02.00.00.00 ADICIONAL NOTURNO	D		412,09	20,03	0,00	432,12
31121.01.06.00.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	D		4.291,40	598,80	0,00	4.890,20
31121.01.14.00.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	D		51.463,81	1.740,83	0,00	53.204,64
31121.01.22.00.00.00 13. SALÁRIO	D		1.792,02	90.641,43	0,00	92.433,45
31121.01.24.00.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	D		121.416,60	37.435,01	0,00	158.851,61
31121.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	D		9.702.967,26	1.127.763,31	0,00	10.830.730,57
31121.04.17.00.00.00 SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	D		2.187.714,48	30.993,52	0,00	2.218.708,00
31121.04.99.00.00.00 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	D		7.515.252,78	1.096.769,79	0,00	8.612.022,57
31200.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	D		13.857.917,04	4.575.275,95	32.746,40	18.400.446,59
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		13.764.099,20	4.575.275,95	32.746,40	18.306.628,75
31221.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	D		9.797.722,37	3.414.098,36	31.448,61	13.180.372,12
31221.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	D		9.688.256,75	3.413.192,11	31.448,61	13.070.000,25
31221.99.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	D		109.465,62	906,25	0,00	110.371,87
31223.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	D		3.966.376,83	1.161.177,59	1.297,79	5.126.256,63
31223.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	D		3.966.376,83	1.161.177,59	1.297,79	5.126.256,63
31900.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	D		667.836,63	264.803,51	0,00	932.640,14
31910.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	D		667.836,63	264.803,51	0,00	932.640,14
31911.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	D		667.836,63	264.803,51	0,00	932.640,14
32000.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	D		4.441.349,75	606.946,29	0,00	5.048.296,04
32400.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	D		4.348.010,00	431.100,00	0,00	4.779.110,00
32490.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	D		4.348.010,00	431.100,00	0,00	4.779.110,00
32491.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		4.348.010,00	431.100,00	0,00	4.779.110,00
32900.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	D		93.339,75	175.846,29	0,00	269.186,04
32910.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	D		93.339,75	175.846,29	0,00	269.186,04
32911.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	D		93.339,75	175.846,29	0,00	269.186,04
32911.10.00.00.00.00 AUXILIO-DOENÇA	D		18.940,00	100.260,45	0,00	119.200,45
32911.11.00.00.00.00 SALÁRIO MATERNIDADE	D		74.399,75	0,00	0,00	74.399,75
32911.12.00.00.00.00 SALÁRIO-FAMILIA	D		0,00	75.585,84	0,00	75.585,84
32911.12.03.00.00.00 SALÁRIO FAMILIA-PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	D		0,00	75.585,84	0,00	75.585,84
33000.00.00.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	D		78.671.503,26	20.221.819,58	2.218,00	98.891.104,84
33100.00.00.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	D		8.155.272,32	11.395.466,40	0,00	19.550.738,72
33110.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL	D		8.140.434,72	11.395.466,40	0,00	19.535.901,12
33111.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	D		8.140.434,72	11.395.466,40	0,00	19.535.901,12
33111.01.00.00.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	D		2.701.975,16	571.225,56	0,00	3.273.200,72
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		705.690,06	2.835.529,76	0,00	3.541.219,82
33111.08.00.00.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	D		903.396,96	1.117.847,88	0,00	2.021.244,84
33111.09.00.00.00.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO	D		146.864,72	3.952,20	0,00	150.816,92
33111.10.00.00.00.00 MATERIAL QUÍMICO	D		73.957,84	3.705,76	0,00	77.663,60
33111.14.00.00.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	D		15.022,17	2.454,00	0,00	17.476,17
33111.15.00.00.00.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES HOMENAGENS	D		1.902,99	259,55	0,00	2.162,54
33111.16.00.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	D		174.617,48	85.926,19	0,00	260.543,67
33111.17.00.00.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	D		985,28	0,00	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		39.561,19	289,46	0,00	39.850,65
33111.21.00.00.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	D		26.579,20	7.545,53	0,00	34.124,73
33111.22.00.00.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	D		368.256,64	27.478,16	0,00	395.734,80
33111.23.00.00.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	D		580.824,69	25.995,10	0,00	606.819,79
33111.25.00.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	D		63.773,16	3.213,49	0,00	66.986,65
33111.26.00.00.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	D		432.888,59	25.884,05	0,00	458.772,64
33111.28.00.00.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	D		113.806,37	2.188,83	0,00	115.995,20
33111.29.00.00.00.00 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	D		2.855,29	72,80	0,00	2.928,09
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		36.377,44	625,60	0,00	37.003,04
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		621.839,68	65.736,09	0,00	687.575,77
33111.39.00.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	D		496.865,72	1.428.111,15	0,00	1.924.976,87



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2019  
Data.: 14/07/2020

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 5

Período de 01/12/2019 a 31/12/2019

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33111.41.00.00.00.00 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	D		79.718,95	22.288,80	0,00	102.007,75
33111.42.00.00.00.00 FERRAMENTAS	D		90.265,90	4.432,88	0,00	94.698,78
33111.44.00.00.00.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	D		3.267,48	26,90	0,00	3.294,38
33111.50.00.00.00.00 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	D		4.861,16	465,00	0,00	5.326,16
33111.54.00.00.00.00 MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	D		101.112,72	22.095,90	0,00	123.208,62
33111.70.00.00.00.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	D		63.370,00	2.000,00	0,00	65.370,00
33111.98.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	D		237.975,02	17.573,52	0,00	255.548,54
33111.99.00.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	D		9.295,40	5.118.542,24	0,00	5.127.837,64
<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>65.549.608,93</b>	<b>8.318.554,71</b>	<b>2.218,00</b>	<b>73.865.945,64</b>
<b>33210.00.00.00.00.00 DIÁRIAS</b>	<b>D</b>		<b>46.920,00</b>	<b>900,00</b>	<b>300,00</b>	<b>47.520,00</b>
<b>33211.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>D</b>		<b>46.920,00</b>	<b>900,00</b>	<b>300,00</b>	<b>47.520,00</b>
<b>33211.01.00.00.00.00 DIARIAS PESSOAL CIVIL</b>	<b>D</b>		<b>46.920,00</b>	<b>900,00</b>	<b>300,00</b>	<b>47.520,00</b>
33211.01.01.00.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	D		46.920,00	900,00	300,00	47.520,00
<b>33220.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>D</b>		<b>2.450.032,63</b>	<b>248.442,70</b>	<b>176,00</b>	<b>2.698.299,33</b>
<b>33221.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>D</b>		<b>2.450.032,63</b>	<b>248.442,70</b>	<b>176,00</b>	<b>2.698.299,33</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>809,94</b>	<b>0,00</b>	<b>90.538,19</b>
33221.11.02.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	D		12.243,30	809,94	0,00	13.053,24
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 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	D		546,48	0,00	0,00	546,48
33221.16.00.00.00.00 ESTAGIARIOS	D		1.648.394,69	169.047,55	0,00	1.817.442,24
33221.21.00.00.00.00 LOCAÇÕES	D		131.327,05	14.708,98	0,00	146.036,03
33221.26.00.00.00.00 SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	D		19.070,00	0,00	0,00	19.070,00
33221.35.00.00.00.00 SERVICOS JUDICIARIOS	D		0,00	16,00	0,00	16,00
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		15.070,91	5.056,39	0,00	20.127,30
33221.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	D		244.943,55	28.560,61	176,00	273.328,16
33221.99.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	D		243.704,60	30.243,23	0,00	273.947,83
<b>33230.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>D</b>		<b>63.052.656,30</b>	<b>8.069.212,01</b>	<b>1.742,00</b>	<b>71.120.126,31</b>
<b>33231.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>D</b>		<b>63.052.656,30</b>	<b>8.069.212,01</b>	<b>1.742,00</b>	<b>71.120.126,31</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		1.786.391,42	314.900,32	0,00	2.101.291,74
<b>33231.05.00.00.00.00 PUBLICIDADE</b>	<b>D</b>		<b>336.122,23</b>	<b>7.287,80</b>	<b>0,00</b>	<b>343.410,03</b>
33231.05.01.00.00.00 PUBLICIDADE LEGAL	D		336.122,23	7.287,80	0,00	343.410,03
33231.06.00.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		11.515.588,43	1.606.169,51	0,00	13.121.757,94
33231.07.00.00.00.00 SERVIÇOS DE APOIO	D		5.834.644,49	115.328,53	0,00	5.949.973,02
33231.08.00.00.00.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	D		8.399.903,80	884.437,96	0,00	9.284.341,76
33231.10.00.00.00.00 LOCAÇÕES	D		1.810.583,83	382.177,45	0,00	2.192.761,28
33231.11.00.00.00.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	D		188.262,25	2.743,08	0,00	191.005,33
33231.12.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	D		1.224.918,76	111.150,88	0,00	1.336.069,64
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		133.658,23	5,60	0,00	133.663,83
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		15.138,00	0,00	0,00	15.138,00
33231.23.00.00.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	D		395.288,70	213.798,00	0,00	609.086,70
33231.25.00.00.00.00 HOSPEDAGENS	D		52.104,00	5.550,00	0,00	57.654,00
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		197.108,69	275,17	0,00	197.383,86
33231.30.00.00.00.00 SELEÇÃO E TREINAMENTO	D		156.252,85	59.989,01	0,00	216.241,86
33231.31.00.00.00.00 SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	D		19.415.804,17	2.739.054,03	0,00	22.154.858,20
33231.32.00.00.00.00 SERVIÇOS BANCARIOS	D		381.963,03	72.427,85	0,00	454.390,88
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		2.278.771,46	3.360,00	0,00	2.282.131,46
33231.35.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	D		139.650,39	11.900,88	0,00	151.551,27
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		48.753,55	0,00	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		15.893,73	67,59	0,00	15.961,32
33231.51.00.00.00.00 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	D		4.153.352,28	1.236.762,54	0,00	5.390.114,82
33231.52.00.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	D		49.515,77	0,00	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		3.226.198,44	301.825,81	1.742,00	3.526.282,25



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2019  
Data.: 14/07/2020

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 6

Período de 01/12/2019 a 31/12/2019

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33300.00.00.00.00.00 DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	D		4.966.622,01	507.798,47	0,00	5.474.420,48
33310.00.00.00.00.00 DEPRECIACÃO	D		4.966.622,01	507.798,47	0,00	5.474.420,48
33311.00.00.00.00.00 DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	D		4.966.622,01	507.798,47	0,00	5.474.420,48
33311.01.00.00.00.00 DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	D		4.966.622,01	507.798,47	0,00	5.474.420,48
33311.01.01.00.00.00 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	D		4.966.622,01	507.798,47	0,00	5.474.420,48
34000.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	D		147.893,65	254.214,71	0,00	402.108,36
34100.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	D		36.593,00	223.838,92	0,00	260.431,92
34110.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	D		36.593,00	223.838,92	0,00	260.431,92
34111.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	D		36.593,00	223.838,92	0,00	260.431,92
34111.99.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	D		36.593,00	223.838,92	0,00	260.431,92
34200.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA	D		111.300,65	30.375,79	0,00	141.676,44
34210.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	D		111.300,65	30.375,79	0,00	141.676,44
34211.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	D		111.300,65	30.375,79	0,00	141.676,44
34211.01.00.00.00.00 JUROS DE MORA	D		111.300,65	30.375,79	0,00	141.676,44
35000.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	D		35.973.104,28	4.918.647,75	0,00	40.891.752,03
35100.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	D		4.210.000,00	385.000,00	0,00	4.595.000,00
35110.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	D		4.210.000,00	385.000,00	0,00	4.595.000,00
35112.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	D		4.210.000,00	385.000,00	0,00	4.595.000,00
35112.02.00.00.00.00 REPASSE CONCEDIDO	D		4.210.000,00	385.000,00	0,00	4.595.000,00
35112.02.01.00.00.00 REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	D		4.210.000,00	385.000,00	0,00	4.595.000,00
35200.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	D		20.549.073,05	2.601.535,36	0,00	23.150.608,41
35220.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	D		20.549.073,05	2.601.535,36	0,00	23.150.608,41
35224.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	D		20.549.073,05	2.601.535,36	0,00	23.150.608,41
35300.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	D		6.801.088,19	1.771.472,93	0,00	8.572.561,12
35310.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	D		6.758.088,19	1.758.472,93	0,00	8.516.561,12
35311.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	D		6.758.088,19	1.758.472,93	0,00	8.516.561,12
35311.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	D		6.753.088,19	1.758.472,93	0,00	8.511.561,12
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		43.000,00	13.000,00	0,00	56.000,00
35321.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	D		43.000,00	13.000,00	0,00	56.000,00
35321.01.00.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	D		43.000,00	13.000,00	0,00	56.000,00
35500.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	D		4.412.943,04	160.639,46	0,00	4.573.582,50
35501.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	D		4.412.943,04	160.639,46	0,00	4.573.582,50
36000.00.00.00.00.00 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	D		6.384.177,94	1.597.588,03	0,00	7.981.765,97
36500.00.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	D		6.384.177,94	1.597.588,03	0,00	7.981.765,97
36501.00.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	D		6.384.177,94	1.597.588,03	0,00	7.981.765,97
36501.01.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	D		5.997.735,84	1.597.588,03	0,00	7.595.323,87
36501.01.01.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL	D		5.997.735,84	1.597.588,03	0,00	7.595.323,87
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		2.207.618,92	612.113,30	0,00	2.819.732,22
37200.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	D		2.207.618,92	612.113,30	0,00	2.819.732,22
37210.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	D		2.207.618,92	612.113,30	0,00	2.819.732,22
37211.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		2.207.618,92	612.113,30	0,00	2.819.732,22
37211.02.00.00.00.00 PIS/PASEP	D		2.196.615,20	612.113,30	0,00	2.808.728,50
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		282.026,80	1.087.998,03	0,00	1.370.024,83
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		260.026,80	1.087.998,03	0,00	1.348.024,83
39960.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	D		260.026,80	1.087.998,03	0,00	1.348.024,83
39961.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	D		260.026,80	1.087.998,03	0,00	1.348.024,83
40000.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	C		258.283.939,46	17.725,14	69.363.370,62	327.629.584,94
41000.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	C		60.188.526,76	695,30	19.432.236,90	79.620.068,36
41100.00.00.00.00.00 IMPOSTOS	C		57.242.730,58	687,27	18.352.358,80	75.594.402,11
41120.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	C		33.784.960,44	0,00	8.264.408,33	42.049.368,77
41121.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	C		33.784.960,44	0,00	8.264.408,33	42.049.368,77
41121.02.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	C		21.990.595,20	0,00	5.027.066,38	27.017.661,58
41121.03.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	C		7.214.971,03	0,00	2.798.590,33	10.013.561,36
41121.03.01.00.00.00 IR - PESSOAS FISICAS	C		6.290.963,53	0,00	2.563.929,61	8.854.893,14
41121.03.02.00.00.00 IR - PESSOAS JURIDICAS	C		924.007,50	0,00	234.660,72	1.158.668,22
41121.04.00.00.00.00 ITBI	C		4.579.394,21	0,00	438.751,62	5.018.145,83
41130.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	C		23.457.770,14	687,27	10.087.950,47	33.545.033,34
41131.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	C		23.457.770,14	687,27	10.087.950,47	33.545.033,34
41131.02.00.00.00.00 ISS	C		23.457.770,14	687,27	10.087.950,47	33.545.033,34
41200.00.00.00.00.00 TAXAS	C		2.945.796,18	8,03	1.079.878,10	4.025.666,25
41210.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	C		2.574.017,47	0,00	1.051.367,12	3.625.384,59
41211.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	C		2.574.017,47	0,00	1.051.367,12	3.625.384,59



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2019  
Data.: 14/07/2020

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 7

Período de 01/12/2019 a 31/12/2019

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
41211.14.00.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	C		382.965,87	0,00	36.042,24	419.008,11
41211.15.00.00.00.00 TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	C		2.191.051,60	0,00	1.015.324,88	3.206.376,48
41211.15.01.00.00.00 ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	C		2.191.051,60	0,00	1.015.324,88	3.206.376,48
41220.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	C		371.778,71	8,03	28.510,98	400.281,66
41221.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	C		371.778,71	8,03	28.510,98	400.281,66
41221.99.00.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	C		371.778,71	8,03	28.510,98	400.281,66
42000.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	C		4.047.956,15	0,00	386.749,89	4.434.706,04
42300.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	C		4.047.956,15	0,00	386.749,89	4.434.706,04
42301.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	C		4.047.956,15	0,00	386.749,89	4.434.706,04
42301.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	C		4.047.956,15	0,00	386.749,89	4.434.706,04
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		1.721.538,93	0,00	405.168,22	2.126.707,15
44200.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA	C		774.170,68	0,00	307.477,99	1.081.648,67
44240.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	C		671.548,68	0,00	306.946,76	978.495,44
44241.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CO	C		671.548,68	0,00	306.946,76	978.495,44
44241.05.00.00.00.00 MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	C		51.882,01	0,00	12.507,27	64.389,28
44241.07.00.00.00.00 MULTAS E JUROS SOBRE ISS	C		567.257,21	0,00	3.188,97	570.446,18
44241.09.00.00.00.00 MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POL	C		52.300,56	0,00	1.846,80	54.147,36
44241.10.00.00.00.00 MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	C		108,90	0,00	11,01	119,91
44241.11.00.00.00.00 MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	C		0,00	0,00	289.392,71	289.392,71
44290.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	C		102.622,00	0,00	531,23	103.153,23
44291.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	C		102.622,00	0,00	531,23	103.153,23
44500.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	C		907.239,43	0,00	65.971,83	973.211,26
44510.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	C		907.239,43	0,00	65.971,83	973.211,26
44511.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	C		907.239,43	0,00	65.971,83	973.211,26
44900.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	C		40.128,82	0,00	31.718,40	71.847,22
44901.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - C	C		40.128,82	0,00	31.718,40	71.847,22
45000.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	C		180.694.405,51	26,34	37.014.822,23	217.709.201,40
45100.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	C		996.923,28	0,00	666.064,55	1.662.987,83
45110.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C		996.923,28	0,00	666.064,55	1.662.987,83
45112.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	C		996.923,28	0,00	666.064,55	1.662.987,83
45112.02.00.00.00.00 REPASSE RECEBIDO	C		996.923,28	0,00	456.968,79	1.453.892,07
45112.02.99.00.00.00 OUTROS REPASSES RECEBIDOS	C		996.923,28	0,00	456.968,79	1.453.892,07
45112.09.00.00.00.00 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	C		0,00	0,00	209.095,76	209.095,76
45112.09.01.00.00.00 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMOS RECEBIDAS	C		0,00	0,00	209.095,76	209.095,76
45200.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	C		138.662.785,80	26,34	30.663.545,93	169.326.305,39
45210.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	C		131.341.353,74	0,00	21.661.555,25	153.002.908,99
45213.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	C		48.667.639,98	0,00	10.343.081,66	59.010.721,64
45213.02.00.00.00.00 COTA-PARTE FPM	C		26.312.835,39	0,00	4.135.139,62	30.447.975,01
45213.03.00.00.00.00 COTA-PARTE ITR	C		4.711.095,54	0,00	399.072,68	5.110.168,22
45213.06.00.00.00.00 TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	C		395.929,19	0,00	36.608,61	432.537,80
45213.07.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	C		10.812.022,68	0,00	3.627.136,89	14.439.159,57
45213.08.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEN	C		173.527,23	0,00	323.175,38	496.702,61
45213.09.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV	C		6.223.795,22	0,00	356.897,66	6.580.692,88
45213.99.00.00.00.00 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	C		38.434,73	0,00	1.465.050,82	1.503.485,55
45214.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	C		82.673.713,76	0,00	11.318.473,59	93.992.187,35
45214.01.00.00.00.00 COTA-PARTE ICMS	C		61.558.363,84	0,00	9.439.783,55	70.998.147,39
45214.02.00.00.00.00 COTA-PARTE IPVA	C		11.353.901,95	0,00	270.191,05	11.624.093,00
45214.03.00.00.00.00 COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	C		362.037,43	0,00	34.459,76	396.497,19
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		46.969,80	0,00	8.660,79	55.630,59
45214.06.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE	C		7.805.462,40	0,00	1.421.770,34	9.227.232,74
45214.99.00.00.00.00 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	C		1.432.856,83	0,00	143.608,10	1.576.464,93
45230.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	C		6.521.432,06	26,34	9.001.990,68	15.523.396,40
45233.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	C		2.010.033,76	26,34	3.054.168,16	5.064.175,58
45233.99.00.00.00.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	C		2.010.033,76	26,34	3.054.168,16	5.064.175,58
45234.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	C		4.511.398,30	0,00	5.947.822,52	10.459.220,82
45234.99.00.00.00.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	C		4.511.398,30	0,00	5.947.822,52	10.459.220,82
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		137.928,39	0,00	20.006,75	157.935,14
45320.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIV	C		137.928,39	0,00	20.006,75	157.935,14
45321.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIV	C		137.928,39	0,00	20.006,75	157.935,14
45321.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS	C		137.928,39	0,00	20.006,75	157.935,14
45400.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	C		40.745.392,36	0,00	5.652.604,48	46.397.996,84
45401.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CON	C		40.745.392,36	0,00	5.652.604,48	46.397.996,84
45401.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	C		40.745.392,36	0,00	5.652.604,48	46.397.996,84



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2019  
Data.: 14/07/2020

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 8

Período de 01/12/2019 a 31/12/2019

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
45800.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	C		151.375,68	0,00	12.600,52	163.976,20
45801.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	C		151.375,68	0,00	12.600,52	163.976,20
46000.00.00.00.00.00 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	C		5.653.494,41	1.105,82	1.683.168,29	7.335.556,88
46200.00.00.00.00.00 GANHOS COM ALIENAÇÃO	C		4.462.356,12	1.105,82	1.681.693,29	6.142.943,59
46220.00.00.00.00.00 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	C		4.462.356,12	1.105,82	1.681.693,29	6.142.943,59
46221.00.00.00.00.00 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	C		4.462.356,12	1.105,82	1.681.693,29	6.142.943,59
46221.02.00.00.00.00 GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	C		4.462.356,12	1.105,82	1.681.693,29	6.142.943,59
46300.00.00.00.00.00 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	C		1.176.059,02	0,00	1.475,00	1.177.534,02
46390.00.00.00.00.00 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	C		1.176.059,02	0,00	1.475,00	1.177.534,02
46391.00.00.00.00.00 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	C		1.176.059,02	0,00	1.475,00	1.177.534,02
46400.00.00.00.00.00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	C		15.079,27	0,00	0,00	15.079,27
46401.00.00.00.00.00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	C		15.079,27	0,00	0,00	15.079,27
46401.01.00.00.00.00 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	C		15.079,27	0,00	0,00	15.079,27
49000.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	C		1.458.017,70	15.897,68	10.441.225,09	11.883.345,11
49900.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	C		1.458.017,70	15.897,68	10.441.225,09	11.883.345,11
49950.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS	C		446.732,48	0,00	22.636,27	469.368,75
49951.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	C		446.732,48	0,00	22.636,27	469.368,75
49960.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	C		692.556,21	15.890,97	10.287.330,14	10.963.995,38
49961.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	C		692.556,21	15.890,97	10.287.330,14	10.963.995,38
49961.99.00.00.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES	C		692.556,21	15.890,97	10.287.330,14	10.963.995,38
49990.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	C		318.729,01	6,71	131.258,68	449.980,98
49991.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	C		318.729,01	6,71	131.258,68	449.980,98
<b>Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>340.084.806,61</b>	<b>340.084.806,61</b>	<b>0,00</b>

FLORI LUIZ BINOTTI  
PREFEITO MUNICIPAL

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