



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2020  
Data.: 14/07/2020

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 1

Período de 01/01/2020 a 31/01/2020

| DESCRIÇÃO DA CONTA   | D/C | F/P | Saldo Anterior | Débitos        | Créditos       | Saldo Atual    |
|--|-----|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 10000.00.00.00.00.00 ATIVO   | D   |     | 706.874.475,26 | 103.657.150,36 | 116.935.183,41 | 693.596.442,21 |
| 11000.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE  | D   |     | 67.561.916,76  | 100.426.920,09 | 95.666.772,46  | 72.322.064,39  |
| 11100.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                   | D   |     | 56.217.728,82  | 94.782.270,29  | 94.747.587,45  | 56.252.411,66  |
| 11110.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                 | D   |     | 56.217.728,82  | 94.782.270,29  | 94.747.587,45  | 56.252.411,66  |
| 11111.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA   | D   |     | 56.217.728,82  | 94.782.270,29  | 94.747.587,45  | 56.252.411,66  |
| 11111.01.00.00.00.00 CAIXA (F)   | D   | F   | 0,00           | 116.972,83     | 116.972,83     | 0,00           |
| 11111.02.00.00.00.00 CONTA ÚNICA (F)   | D   | F   | 16.578.118,28  | 62.383.077,80  | 66.588.385,60  | 12.372.810,48  |
| 11111.50.00.00.00.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                     | D   |     | 39.639.610,54  | 32.282.219,66  | 28.042.229,02  | 43.879.601,18  |
| 11111.50.02.00.00.00 POUPANÇA (F)  | D   | F   | 0,00           | 52,81          | 52,81          | 0,00           |
| 11111.50.03.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)                                      | D   | F   | 39.639.610,54  | 32.281.280,12  | 28.041.289,48  | 43.879.601,18  |
| 11111.50.04.00.00.00 CDB (F)   | D   | F   | 0,00           | 886,73         | 886,73         | 0,00           |
| 11200.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A CURTO PRAZO  | D   |     | 199.059,84     | 4.987.597,48   | 526.931,73     | 4.659.725,59   |
| 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   |     | 170.961,45     | 4.987.597,48   | 519.904,56     | 4.638.654,37   |
| 11251.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO                          | D   |     | 170.961,45     | 4.987.597,48   | 519.904,56     | 4.638.654,37   |
| 11251.01.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS                            | D   |     | 102.105,86     | 4.984.293,48   | 491.967,80     | 4.594.431,54   |
| 11251.01.05.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DO IPTU (P)  | D   | P   | 102.105,86     | 2.649.619,20   | 269.918,62     | 2.481.806,44   |
| 11251.01.07.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DO ISS (P)   | D   | P   | 0,00           | 2.334.674,28   | 222.049,18     | 2.112.625,10   |
| 11251.02.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS                               | D   |     | 60.144,36      | 3.304,00       | 20.147,04      | 43.301,32      |
| 11251.02.01.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)   | D   | P   | 60.144,36      | 0,00           | 16.843,04      | 43.301,32      |
| 11251.02.02.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)           | D   | P   | 0,00           | 3.304,00       | 3.304,00       | 0,00           |
| 11251.03.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                      | D   |     | 8.711,23       | 0,00           | 7.789,72       | 921,51         |
| 11251.03.01.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (P)                  | D   | P   | 8.711,23       | 0,00           | 7.789,72       | 921,51         |
| 11260.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                                     | D   |     | 10.057,10      | 0,00           | 7.027,17       | 3.029,93       |
| 11261.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO                      | D   |     | 10.057,10      | 0,00           | 7.027,17       | 3.029,93       |
| 11261.99.00.00.00.00 DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)     | D   | P   | 10.057,10      | 0,00           | 7.027,17       | 3.029,93       |
| 11300.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                         | D   |     | 9.098.536,09   | 47.029,35      | 5.384,20       | 9.140.181,24   |
| 11310.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS  | D   |     | 983.697,92     | 19.965,01      | 4.665,26       | 998.997,67     |
| 11311.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                         | D   |     | 983.697,92     | 19.965,01      | 4.665,26       | 998.997,67     |
| 11311.02.00.00.00.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS  | D   |     | 983.697,92     | 19.965,01      | 4.665,26       | 998.997,67     |
| 11311.02.51.00.00.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)  | D   | P   | 983.697,92     | 19.965,01      | 4.665,26       | 998.997,67     |
| 11380.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO               | D   |     | 8.114.838,17   | 27.064,34      | 718,94         | 8.141.183,57   |
| 11381.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADA | D   |     | 8.087.377,63   | 0,00           | 0,00           | 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   | 8.087.356,80   | 0,00           | 0,00           | 8.087.356,80   |
| 11383.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER       | D   |     | 27.460,54      | 27.064,34      | 718,94         | 53.805,94      |
| 11383.09.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE         | D   | F   | 27.460,54      | 27.064,34      | 718,94         | 53.805,94      |
| 11500.00.00.00.00.00 ESTOQUES  | D   |     | 2.040.220,48   | 610.022,97     | 386.869,08     | 2.263.374,37   |
| 11560.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO  | D   |     | 1.282.405,06   | 608.609,13     | 386.869,08     | 1.504.145,11   |
| 11561.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                     | D   |     | 1.282.405,06   | 608.609,13     | 386.869,08     | 1.504.145,11   |
| 11561.01.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (P)   | D   | P   | 509.225,36     | 159.188,49     | 216.308,46     | 452.105,39     |
| 11561.02.00.00.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)  | D   | P   | 35.533,57      | 45.065,13      | 5.088,47       | 75.510,23      |
| 11561.03.00.00.00.00 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)                                     | D   | P   | 474.961,41     | 0,00           | 0,00           | 474.961,41     |
| 11561.04.00.00.00.00 AUTOPEÇAS (P)   | D   | P   | 173.221,65     | 153.913,95     | 44.059,11      | 283.076,49     |
| 11561.05.00.00.00.00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)                       | D   | P   | 27.198,92      | 245.638,24     | 110.654,65     | 162.182,51     |
| 11561.06.00.00.00.00 MATERIAIS GRÁFICOS (P)  | D   | P   | 8.043,50       | 0,00           | 0,00           | 8.043,50       |
| 11561.07.00.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)                                      | D   | P   | 54.220,65      | 4.803,32       | 10.758,39      | 48.265,58      |
| 11580.00.00.00.00.00 OUTROS ESTOQUES   | D   |     | 757.815,42     | 1.413,84       | 0,00           | 759.229,26     |
| 11581.00.00.00.00.00 OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO                                  | D   |     | 757.815,42     | 1.413,84       | 0,00           | 759.229,26     |
| 11581.03.00.00.00.00 ESTOQUES PARA DOAÇÃO E/OU PERMUTA (P)                           | D   | P   | 328.815,42     | 1.413,84       | 0,00           | 330.229,26     |
| 11581.06.00.00.00.00 CONSTRUÇÕES CIVIS   | D   |     | 429.000,00     | 0,00           | 0,00           | 429.000,00     |
| 11581.06.02.00.00.00 PROJETOS (P)  | D   | P   | 429.000,00     | 0,00           | 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   |     | 639.312.558,50 | 3.230.230,27   | 21.268.410,95  | 621.274.377,82 |
| 12100.00.00.00.00.00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                  | D   |     | 42.961.462,74  | 4.835,04       | 20.745.428,03  | 22.220.869,75  |
| 12110.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO  | D   |     | 42.961.462,74  | 4.835,04       | 20.745.428,03  | 22.220.869,75  |
| 12111.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                           | D   |     | 42.961.462,74  | 4.835,04       | 20.745.428,03  | 22.220.869,75  |
| 12111.04.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA   | D   |     | 36.278.886,95  | 4.835,04       | 20.652.551,02  | 15.631.170,97  |
| 12111.04.01.00.00.00 CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)                      | D   | P   | 36.278.886,95  | 4.835,04       | 20.652.551,02  | 15.631.170,97  |
| 12111.05.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)                                 | D   | P   | 6.912.193,97   | 0,00           | 92.877,01      | 6.819.316,96   |
| 12111.99.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO                  | C   |     | 229.618,18     | 0,00           | 0,00           | 229.618,18     |
| 12111.99.04.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)             | C   | P   | 204.377,42     | 0,00           | 0,00           | 204.377,42     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2020  
Data.: 14/07/2020

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 2

Período de 01/01/2020 a 31/01/2020

| DESCRIÇÃO DA CONTA   | D/C      | F/P | Saldo Anterior        | Débitos              | Créditos             | Saldo Atual           |
|--|----------|-----|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 12111.99.05.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)                 | C        | P   | 25.240,76             | 0,00                 | 0,00                 | 25.240,76             |
| <b>12300.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO</b>  | <b>D</b> |     | <b>596.351.095,76</b> | <b>3.225.395,23</b>  | <b>522.982,92</b>    | <b>599.053.508,07</b> |
| <b>12310.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS</b>  | <b>D</b> |     | <b>61.655.429,37</b>  | <b>1.032.908,13</b>  | <b>0,00</b>          | <b>62.688.337,50</b>  |
| <b>12311.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>D</b> |     | <b>61.655.429,37</b>  | <b>1.032.908,13</b>  | <b>0,00</b>          | <b>62.688.337,50</b>  |
| 12311.01.00.00.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)                     | D        | P   | 7.693.548,35          | 157.896,09           | 0,00                 | 7.851.444,44          |
| 12311.02.00.00.00.00 BENS DE INFORMÁTICA (P)   | D        | P   | 3.261.169,77          | 259.055,00           | 0,00                 | 3.520.224,77          |
| 12311.03.00.00.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)   | D        | P   | 19.111.541,45         | 354.458,04           | 0,00                 | 19.465.999,49         |
| 12311.04.00.00.00.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)                  | D        | P   | 147.858,60            | 261.499,00           | 0,00                 | 409.357,60            |
| 12311.05.00.00.00.00 VEÍCULOS (P)  | D        | P   | 27.600.704,01         | 0,00                 | 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             |
| <b>12311.99.00.00.00.00 DEMAIS BENS MÓVEIS</b>   | <b>D</b> |     | <b>3.826.607,21</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>3.826.607,21</b>   |
| 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          |
| <b>12320.00.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS</b>   | <b>D</b> |     | <b>564.990.497,75</b> | <b>2.192.487,10</b>  | <b>0,00</b>          | <b>567.182.984,85</b> |
| <b>12321.00.00.00.00.00 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                                       | <b>D</b> |     | <b>564.990.497,75</b> | <b>2.192.487,10</b>  | <b>0,00</b>          | <b>567.182.984,85</b> |
| 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   | 31.922.782,98         | 2.192.487,10         | 0,00                 | 34.115.270,08         |
| 12321.07.00.00.00.00 INSTALAÇÕES (P)   | D        | P   | 35.080,00             | 0,00                 | 0,00                 | 35.080,00             |
| <b>12321.99.00.00.00.00 DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>  | <b>D</b> |     | <b>1.543.060,42</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.543.060,42</b>   |
| 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          |
| <b>12380.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>                | <b>C</b> |     | <b>30.294.831,36</b>  | <b>0,00</b>          | <b>522.982,92</b>    | <b>30.817.814,28</b>  |
| <b>12381.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONS</b>         | <b>C</b> |     | <b>30.294.831,36</b>  | <b>0,00</b>          | <b>522.982,92</b>    | <b>30.817.814,28</b>  |
| 12381.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)                              | C        | P   | 28.150.858,14         | 0,00                 | 522.982,92           | 28.673.841,06         |
| 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          |
| <b>20000.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                     | <b>C</b> |     | <b>706.874.475,26</b> | <b>19.617.252,49</b> | <b>17.318.620,49</b> | <b>704.575.843,26</b> |
| <b>21000.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE</b>   | <b>C</b> |     | <b>7.843.661,67</b>   | <b>19.583.197,64</b> | <b>17.306.004,74</b> | <b>5.566.468,77</b>   |
| 21100.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR        | C        |     | 2.450.430,33          | 6.539.793,17         | 4.608.810,62         | 519.447,78            |
| 21110.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR   | C        |     | 149.911,04            | 4.694.130,98         | 4.608.810,62         | 64.590,68             |
| 21111.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO  | C        |     | 149.911,04            | 4.694.130,98         | 4.608.810,62         | 64.590,68             |
| 21111.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR   | C        |     | 149.911,04            | 4.694.130,98         | 4.608.810,62         | 64.590,68             |
| 21111.01.01.00.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                     | C        |     | 121.902,62            | 4.694.130,98         | 4.608.810,62         | 36.582,26             |
| 21111.01.01.01.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)                                 | C        | F   | 121.902,62            | 4.694.130,98         | 4.608.810,62         | 36.582,26             |
| 21111.01.02.00.00.00 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO   | C        |     | 2.260,84              | 0,00                 | 0,00                 | 2.260,84              |
| 21111.01.02.01.00.00 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)   | C        | F   | 2.260,84              | 0,00                 | 0,00                 | 2.260,84              |
| 21111.01.03.00.00.00 FÉRIAS  | C        |     | 25.747,58             | 0,00                 | 0,00                 | 25.747,58             |
| 21111.01.03.01.00.00 FÉRIAS (F)  | C        | F   | 25.747,58             | 0,00                 | 0,00                 | 25.747,58             |
| 21140.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR  | C        |     | 2.300.519,29          | 1.845.662,19         | 0,00                 | 454.857,10            |
| 21142.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                                     | C        |     | 1.784.150,74          | 1.385.659,57         | 0,00                 | 398.491,17            |
| 21142.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                     | C        |     | 1.784.150,74          | 1.385.659,57         | 0,00                 | 398.491,17            |
| 21142.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)                 | C        | F   | 1.784.150,74          | 1.385.659,57         | 0,00                 | 398.491,17            |
| 21143.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                             | C        |     | 516.368,55            | 460.002,62           | 0,00                 | 56.365,93             |
| 21143.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR   | C        |     | 516.368,55            | 460.002,62           | 0,00                 | 56.365,93             |
| 21143.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                     | C        |     | 516.368,55            | 460.002,62           | 0,00                 | 56.365,93             |
| 21143.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)                 | C        | F   | 516.368,55            | 460.002,62           | 0,00                 | 56.365,93             |
| <b>21200.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>                       | <b>C</b> |     | <b>0,00</b>           | <b>26.303,43</b>     | <b>26.303,43</b>     | <b>0,00</b>           |
| 21250.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                | C        |     | 0,00                  | 26.303,43            | 26.303,43            | 0,00                  |
| 21255.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                | C        |     | 0,00                  | 26.303,43            | 26.303,43            | 0,00                  |
| 21255.04.00.00.00.00 ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS                                      | C        |     | 0,00                  | 26.303,43            | 26.303,43            | 0,00                  |
| 21255.04.01.00.00.00 ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)                                  | C        | F   | 0,00                  | 26.303,43            | 26.303,43            | 0,00                  |
| <b>21300.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                      | <b>C</b> |     | <b>377.623,61</b>     | <b>9.758.451,64</b>  | <b>11.087.220,20</b> | <b>1.706.392,17</b>   |
| 21310.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                   | C        |     | 376.462,66            | 9.758.451,64         | 11.087.220,20        | 1.705.231,22          |
| 21311.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO    | C        |     | 376.462,66            | 9.758.451,64         | 11.087.220,20        | 1.705.231,22          |
| 21311.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS  | C        |     | 376.462,66            | 9.758.451,64         | 11.087.220,20        | 1.705.231,22          |
| 21311.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                     | C        |     | 376.462,66            | 9.758.451,64         | 11.087.220,20        | 1.705.231,22          |
| 21311.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)                                 | C        | F   | 376.462,66            | 9.758.451,64         | 11.087.220,20        | 1.705.231,22          |
| 21320.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO                | C        |     | 1.160,95              | 0,00                 | 0,00                 | 1.160,95              |
| 21321.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | C        |     | 1.160,95              | 0,00                 | 0,00                 | 1.160,95              |
| 21321.01.00.00.00.00 FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO                                 | C        |     | 1.160,95              | 0,00                 | 0,00                 | 1.160,95              |
| 21321.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                     | C        |     | 1.160,95              | 0,00                 | 0,00                 | 1.160,95              |
| 21321.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)                                 | C        | F   | 1.160,95              | 0,00                 | 0,00                 | 1.160,95              |
| <b>21400.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>                                 | <b>C</b> |     | <b>386.833,65</b>     | <b>414.347,76</b>    | <b>27.514,11</b>     | <b>0,00</b>           |
| 21410.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO                            | C        |     | 386.833,65            | 414.347,76           | 27.514,11            | 0,00                  |
| 21413.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS               | C        |     | 386.833,65            | 414.347,76           | 27.514,11            | 0,00                  |
| 21413.11.00.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER  | C        |     | 386.833,65            | 414.347,76           | 27.514,11            | 0,00                  |
| 21413.11.01.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER (F)  | C        | F   | 386.833,65            | 414.347,76           | 27.514,11            | 0,00                  |
| <b>21800.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                                  | <b>C</b> |     | <b>4.628.774,08</b>   | <b>2.844.301,64</b>  | <b>1.556.156,38</b>  | <b>3.340.628,82</b>   |
| 21880.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS  | C        |     | 2.659.844,32          | 2.611.402,39         | 1.489.348,80         | 1.537.790,73          |
| 21881.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                     | C        |     | 1.863.047,16          | 1.872.551,52         | 1.162.765,40         | 1.153.261,04          |
| 21881.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES  | C        |     | 1.653.948,03          | 1.872.551,52         | 1.162.765,40         | 944.161,91            |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2020

Data.: 14/07/2020

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 3

3

Período de 01/01/2020 a 31/01/2020

| DESCRIÇÃO DA CONTA   | D/C      | F/P | Saldo Anterior        | Débitos              | Créditos          | Saldo Atual           |
|--|----------|-----|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| 21881.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)  | C        | F   | 162.809,53            | 245.597,70           | 142.666,02        | 59.877,85             |
| 21881.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)                  | C        | F   | 84.191,32             | 202,05               | 314.262,23        | 398.251,50            |
| 21881.01.05.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)                                   | C        | F   | 5.831,82              | 15.413,55            | 9.581,73          | 0,00                  |
| 21881.01.08.00.00.00 ISS (F)   | C        | F   | 37.310,06             | 313.738,40           | 276.428,34        | 0,00                  |
| 21881.01.10.00.00.00 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)  | C        | F   | 10.300,53             | 8.487,71             | 4.930,26          | 6.743,08              |
| 21881.01.11.00.00.00 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)                    | C        | F   | 271.932,93            | 247.349,59           | 114.394,96        | 138.978,30            |
| 21881.01.13.00.00.00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)              | C        | F   | 35.703,05             | 32.565,79            | 15.364,58         | 18.501,84             |
| 21881.01.15.00.00.00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)                      | C        | F   | 974.572,79            | 925.488,12           | 257.913,67        | 306.998,34            |
| 21881.01.99.00.00.00 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)   | C        | F   | 71.296,00             | 83.708,61            | 27.223,61         | 14.811,00             |
| <b>21881.03.00.00.00.00 DEPOSITOS JUDICIAIS</b>  | <b>C</b> |     | <b>54.166,40</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>54.166,40</b>      |
| 21881.03.01.00.00.00 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)                 | C        | F   | 54.166,40             | 0,00                 | 0,00              | 54.166,40             |
| <b>21881.04.00.00.00.00 DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS</b>                                    | <b>C</b> |     | <b>154.932,73</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>154.932,73</b>     |
| 21881.04.01.00.00.00 DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)   | C        | F   | 154.932,73            | 0,00                 | 0,00              | 154.932,73            |
| <b>21882.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>                          | <b>C</b> |     | <b>796.797,16</b>     | <b>738.850,87</b>    | <b>326.583,40</b> | <b>384.529,69</b>     |
| <b>21882.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS</b>                                  | <b>C</b> |     | <b>796.797,16</b>     | <b>738.850,87</b>    | <b>326.583,40</b> | <b>384.529,69</b>     |
| 21882.01.01.00.00.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)                | C        | F   | 796.797,16            | 738.850,87           | 326.583,40        | 384.529,69            |
| <b>21890.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                            | <b>C</b> |     | <b>1.968.929,76</b>   | <b>232.899,25</b>    | <b>66.807,58</b>  | <b>1.802.838,09</b>   |
| <b>21891.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>             | <b>C</b> |     | <b>1.968.929,76</b>   | <b>232.899,25</b>    | <b>66.807,58</b>  | <b>1.802.838,09</b>   |
| 21891.01.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                       | C        |     | 171.696,97            | 211.505,86           | 43.094,19         | 3.285,30              |
| 21891.01.02.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS                              | C        |     | 171.696,97            | 211.505,86           | 43.094,19         | 3.285,30              |
| 21891.01.02.01.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)                          | C        | F   | 171.696,97            | 211.505,86           | 43.094,19         | 3.285,30              |
| <b>21891.02.00.00.00.00 DIARIAS A PAGAR</b>  | <b>C</b> |     | <b>300,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>300,00</b>         |
| 21891.02.01.00.00.00 DIARIAS A PAGAR (F)   | C        | F   | 300,00                | 0,00                 | 0,00              | 300,00                |
| <b>21891.03.00.00.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</b>                              | <b>C</b> |     | <b>9.432,30</b>       | <b>19.869,59</b>     | <b>22.189,59</b>  | <b>11.752,30</b>      |
| 21891.03.01.00.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)                                 | C        | F   | 9.432,30              | 19.869,59            | 22.189,59         | 11.752,30             |
| <b>21891.14.00.00.00.00 CONSÓRCIOS A PAGAR</b>   | <b>C</b> |     | <b>1.787.500,49</b>   | <b>1.523,80</b>      | <b>1.523,80</b>   | <b>1.787.500,49</b>   |
| 21891.14.01.00.00.00 CONSÓRCIOS A PAGAR (F)  | C        | F   | 0,00                  | 1.523,80             | 1.523,80          | 0,00                  |
| 21891.14.51.00.00.00 CONSÓRCIOS A PAGAR (P)  | C        | P   | 1.787.500,49          | 0,00                 | 0,00              | 1.787.500,49          |
| <b>22000.00.00.00.00.00 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                                     | <b>C</b> |     | <b>1.446.836,86</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>1.446.836,86</b>   |
| <b>22200.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>                 | <b>C</b> |     | <b>1.446.836,86</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>1.446.836,86</b>   |
| <b>22210.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>                        | <b>C</b> |     | <b>1.446.836,86</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>1.446.836,86</b>   |
| <b>22211.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>         | <b>C</b> |     | <b>1.446.836,86</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>1.446.836,86</b>   |
| <b>22211.03.00.00.00.00 OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>                 | <b>C</b> |     | <b>1.446.836,86</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>1.446.836,86</b>   |
| 22211.03.51.00.00.00 OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO (P)                    | C        | P   | 1.446.836,86          | 0,00                 | 0,00              | 1.446.836,86          |
| <b>23000.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>   | <b>C</b> |     | <b>697.583.976,73</b> | <b>34.054,85</b>     | <b>12.615,75</b>  | <b>697.562.537,63</b> |
| <b>23700.00.00.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS</b>                                      | <b>C</b> |     | <b>697.583.976,73</b> | <b>34.054,85</b>     | <b>12.615,75</b>  | <b>697.562.537,63</b> |
| <b>23710.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>                          | <b>C</b> |     | <b>697.583.976,73</b> | <b>34.054,85</b>     | <b>12.615,75</b>  | <b>697.562.537,63</b> |
| <b>23711.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>           | <b>C</b> |     | <b>158.116.401,67</b> | <b>34.054,85</b>     | <b>12.615,75</b>  | <b>158.094.962,57</b> |
| 23711.02.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | C        |     | 158.116.401,67        | 0,00                 | 0,00              | 158.116.401,67        |
| 23711.03.00.00.00.00 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                  | C        |     | 0,00                  | 34.054,85            | 12.615,75         | -21.439,10            |
| <b>23712.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>             | <b>C</b> |     | <b>-46.080.882,54</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>-46.080.882,54</b> |
| 23712.02.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | C        |     | -46.080.882,54        | 0,00                 | 0,00              | -46.080.882,54        |
| <b>23713.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>     | <b>C</b> |     | <b>228.158.670,91</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>228.158.670,91</b> |
| 23713.02.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | C        |     | 228.158.670,91        | 0,00                 | 0,00              | 228.158.670,91        |
| <b>23714.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>    | <b>C</b> |     | <b>356.453.032,81</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>356.453.032,81</b> |
| 23714.02.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | C        |     | 356.453.032,81        | 0,00                 | 0,00              | 356.453.032,81        |
| <b>23715.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b> | <b>C</b> |     | <b>936.753,88</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>936.753,88</b>     |
| 23715.02.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | C        |     | 936.753,88            | 0,00                 | 0,00              | 936.753,88            |
| <b>30000.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                            | <b>D</b> |     | <b>0,00</b>           | <b>30.973.565,42</b> | <b>8,40</b>       | <b>30.973.557,02</b>  |
| <b>31000.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS</b>   | <b>D</b> |     | <b>0,00</b>           | <b>4.609.995,76</b>  | <b>0,00</b>       | <b>4.609.995,76</b>   |
| <b>31100.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>                                      | <b>D</b> |     | <b>0,00</b>           | <b>4.567.481,42</b>  | <b>0,00</b>       | <b>4.567.481,42</b>   |
| 31110.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS          | D        |     | 0,00                  | 3.454.992,20         | 0,00              | 3.454.992,20          |
| 31111.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS          | D        |     | 0,00                  | 3.454.992,20         | 0,00              | 3.454.992,20          |
| 31111.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS              | D        |     | 0,00                  | 3.319.547,23         | 0,00              | 3.319.547,23          |
| 31111.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS  | D        |     | 0,00                  | 2.779.875,25         | 0,00              | 2.779.875,25          |
| 31111.01.02.00.00.00 ADICIONAL NOTURNO   | D        |     | 0,00                  | 5.752,44             | 0,00              | 5.752,44              |
| 31111.01.04.00.00.00 ABONO DE PERMANÊNCIA  | D        |     | 0,00                  | 321,67               | 0,00              | 321,67                |
| 31111.01.05.00.00.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE                                       | D        |     | 0,00                  | 36.385,72            | 0,00              | 36.385,72             |
| 31111.01.06.00.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE  | D        |     | 0,00                  | 42.784,06            | 0,00              | 42.784,06             |
| 31111.01.14.00.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS                              | D        |     | 0,00                  | 127.853,26           | 0,00              | 127.853,26            |
| 31111.01.16.00.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                             | D        |     | 0,00                  | 229,80               | 0,00              | 229,80                |
| 31111.01.18.00.00.00 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO                                  | D        |     | 0,00                  | 144.075,60           | 0,00              | 144.075,60            |
| 31111.01.19.00.00.00 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS   | D        |     | 0,00                  | 65.257,31            | 0,00              | 65.257,31             |
| 31111.01.22.00.00.00 13. SALÁRIO   | D        |     | 0,00                  | 49,05                | 0,00              | 49,05                 |
| 31111.01.24.00.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                     | D        |     | 0,00                  | 53.686,03            | 0,00              | 53.686,03             |
| 31111.01.25.00.00.00 LICENÇA-PRÊMIO  | D        |     | 0,00                  | 60.894,13            | 0,00              | 60.894,13             |
| 31111.01.99.00.00.00 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS         | D        |     | 0,00                  | 2.382,91             | 0,00              | 2.382,91              |
| <b>31111.02.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>           | <b>D</b> |     | <b>0,00</b>           | <b>133.887,82</b>    | <b>0,00</b>       | <b>133.887,82</b>     |
| 31111.02.03.00.00.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS  | D        |     | 0,00                  | 45.624,89            | 0,00              | 45.624,89             |
| 31111.02.99.00.00.00 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL R        | D        |     | 0,00                  | 88.262,93            | 0,00              | 88.262,93             |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2020  
Data.: 14/07/2020

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 4

Período de 01/01/2020 a 31/01/2020

| DESCRIÇÃO DA CONTA  | D/C      | F/P | Saldo Anterior | Débitos             | Créditos    | Saldo Atual         |
|---|----------|-----|----------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 31111.03.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS  | D        |     | 0,00           | 1.557,15            | 0,00        | 1.557,15            |
| <b>31120.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>    | <b>D</b> |     | <b>0,00</b>    | <b>1.112.489,22</b> | <b>0,00</b> | <b>1.112.489,22</b> |
| <b>31121.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>    | <b>D</b> |     | <b>0,00</b>    | <b>1.112.489,22</b> | <b>0,00</b> | <b>1.112.489,22</b> |
| <b>31121.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>        | <b>D</b> |     | <b>0,00</b>    | <b>836.181,20</b>   | <b>0,00</b> | <b>836.181,20</b>   |
| 31121.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALARIOS   | D        |     | 0,00           | 823.583,88          | 0,00        | 823.583,88          |
| 31121.01.06.00.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | D        |     | 0,00           | 623,40              | 0,00        | 623,40              |
| 31121.01.14.00.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS                               | D        |     | 0,00           | 3.870,77            | 0,00        | 3.870,77            |
| 31121.01.24.00.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                      | D        |     | 0,00           | 8.103,15            | 0,00        | 8.103,15            |
| <b>31121.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>                           | <b>D</b> |     | <b>0,00</b>    | <b>276.308,02</b>   | <b>0,00</b> | <b>276.308,02</b>   |
| 31121.04.17.00.00.00 SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES                                  | D        |     | 0,00           | 24.005,75           | 0,00        | 24.005,75           |
| 31121.04.99.00.00.00 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO                          | D        |     | 0,00           | 252.302,27          | 0,00        | 252.302,27          |
| <b>31900.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR</b> | <b>D</b> |     | <b>0,00</b>    | <b>42.514,34</b>    | <b>0,00</b> | <b>42.514,34</b>    |
| <b>31910.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>                    | <b>D</b> |     | <b>0,00</b>    | <b>42.514,34</b>    | <b>0,00</b> | <b>42.514,34</b>    |
| 31911.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO            | D        |     | 0,00           | 42.514,34           | 0,00        | 42.514,34           |
| <b>32000.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>                  | <b>D</b> |     | <b>0,00</b>    | <b>1.190,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>1.190,00</b>     |
| <b>32400.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>  | <b>D</b> |     | <b>0,00</b>    | <b>1.190,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>1.190,00</b>     |
| <b>32490.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>                                 | <b>D</b> |     | <b>0,00</b>    | <b>1.190,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>1.190,00</b>     |
| 32491.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO                         | D        |     | 0,00           | 1.190,00            | 0,00        | 1.190,00            |
| <b>33000.00.00.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>             | <b>D</b> |     | <b>0,00</b>    | <b>6.139.634,89</b> | <b>8,40</b> | <b>6.139.626,49</b> |
| <b>33100.00.00.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>                                  | <b>D</b> |     | <b>0,00</b>    | <b>1.301.122,02</b> | <b>0,00</b> | <b>1.301.122,02</b> |
| <b>33110.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL</b>   | <b>D</b> |     | <b>0,00</b>    | <b>1.277.376,02</b> | <b>0,00</b> | <b>1.277.376,02</b> |
| <b>33111.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                          | <b>D</b> |     | <b>0,00</b>    | <b>1.277.376,02</b> | <b>0,00</b> | <b>1.277.376,02</b> |
| 33111.01.00.00.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                           | D        |     | 0,00           | 160.225,38          | 0,00        | 160.225,38          |
| 33111.03.00.00.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                                | D        |     | 0,00           | 4.339,00            | 0,00        | 4.339,00            |
| 33111.06.00.00.00.00 GENEROS ALIMENTAÇÃO  | D        |     | 0,00           | 31.627,22           | 0,00        | 31.627,22           |
| 33111.08.00.00.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO   | D        |     | 0,00           | 155.117,97          | 0,00        | 155.117,97          |
| 33111.09.00.00.00.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO  | D        |     | 0,00           | 770,59              | 0,00        | 770,59              |
| 33111.10.00.00.00.00 MATERIAL QUIMICO   | D        |     | 0,00           | 7.073,91            | 0,00        | 7.073,91            |
| 33111.14.00.00.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                                     | D        |     | 0,00           | 259.849,88          | 0,00        | 259.849,88          |
| 33111.15.00.00.00.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS                             | D        |     | 0,00           | 8.014,06            | 0,00        | 8.014,06            |
| 33111.16.00.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE   | D        |     | 0,00           | 44.069,43           | 0,00        | 44.069,43           |
| 33111.19.00.00.00.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM                           | D        |     | 0,00           | 811,83              | 0,00        | 811,83              |
| 33111.21.00.00.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA   | D        |     | 0,00           | 4.720,03            | 0,00        | 4.720,03            |
| 33111.22.00.00.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                     | D        |     | 0,00           | 26.546,89           | 0,00        | 26.546,89           |
| 33111.23.00.00.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                                    | D        |     | 0,00           | 205.979,65          | 0,00        | 205.979,65          |
| 33111.25.00.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS                                   | D        |     | 0,00           | 18.739,70           | 0,00        | 18.739,70           |
| 33111.26.00.00.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                                     | D        |     | 0,00           | 45.947,11           | 0,00        | 45.947,11           |
| 33111.28.00.00.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA                                   | D        |     | 0,00           | 10.223,06           | 0,00        | 10.223,06           |
| 33111.29.00.00.00.00 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO                                  | D        |     | 0,00           | 214,40              | 0,00        | 214,40              |
| 33111.31.00.00.00.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS                               | D        |     | 0,00           | 2.345,38            | 0,00        | 2.345,38            |
| 33111.36.00.00.00.00 MATERIAL HOSPITALAR  | D        |     | 0,00           | 80.113,04           | 0,00        | 80.113,04           |
| 33111.39.00.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS                               | D        |     | 0,00           | 65.617,61           | 0,00        | 65.617,61           |
| 33111.41.00.00.00.00 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA                                | D        |     | 0,00           | 40.297,12           | 0,00        | 40.297,12           |
| 33111.42.00.00.00.00 FERRAMENTAS  | D        |     | 0,00           | 3.315,97            | 0,00        | 3.315,97            |
| 33111.44.00.00.00.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS                            | D        |     | 0,00           | 2.904,00            | 0,00        | 2.904,00            |
| 33111.48.00.00.00.00 BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS  | D        |     | 0,00           | 7.400,00            | 0,00        | 7.400,00            |
| 33111.50.00.00.00.00 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS                                    | D        |     | 0,00           | 316,40              | 0,00        | 316,40              |
| 33111.54.00.00.00.00 MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS                       | D        |     | 0,00           | 46.651,20           | 0,00        | 46.651,20           |
| 33111.70.00.00.00.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE                                     | D        |     | 0,00           | 1.000,00            | 0,00        | 1.000,00            |
| 33111.98.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS                   | D        |     | 0,00           | 43.094,19           | 0,00        | 43.094,19           |
| 33111.99.00.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  | D        |     | 0,00           | 51,00               | 0,00        | 51,00               |
| <b>33120.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>                           | <b>D</b> |     | <b>0,00</b>    | <b>23.746,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>23.746,00</b>    |
| <b>33121.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>            | <b>D</b> |     | <b>0,00</b>    | <b>23.746,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>23.746,00</b>    |
| 33121.02.00.00.00.00 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL                            | D        |     | 0,00           | 20.234,00           | 0,00        | 20.234,00           |
| 33121.07.00.00.00.00 MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE                                  | D        |     | 0,00           | 3.512,00            | 0,00        | 3.512,00            |
| <b>33200.00.00.00.00.00 SERVIÇOS</b>  | <b>D</b> |     | <b>0,00</b>    | <b>4.315.529,95</b> | <b>8,40</b> | <b>4.315.521,55</b> |
| <b>33220.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>                                     | <b>D</b> |     | <b>0,00</b>    | <b>171.312,58</b>   | <b>0,00</b> | <b>171.312,58</b>   |
| <b>33221.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>                      | <b>D</b> |     | <b>0,00</b>    | <b>171.312,58</b>   | <b>0,00</b> | <b>171.312,58</b>   |
| <b>33221.11.00.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>                                    | <b>D</b> |     | <b>0,00</b>    | <b>792,80</b>       | <b>0,00</b> | <b>792,80</b>       |
| 33221.11.02.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                           | D        |     | 0,00           | 688,80              | 0,00        | 688,80              |
| 33221.11.07.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS                     | D        |     | 0,00           | 104,00              | 0,00        | 104,00              |
| 33221.16.00.00.00.00 ESTAGIARIOS  | D        |     | 0,00           | 138.512,89          | 0,00        | 138.512,89          |
| 33221.21.00.00.00.00 LOCAÇÕES   | D        |     | 0,00           | 1.000,00            | 0,00        | 1.000,00            |
| 33221.26.00.00.00.00 SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL                       | D        |     | 0,00           | 501,43              | 0,00        | 501,43              |
| 33221.37.00.00.00.00 HOSPEDAGENS  | D        |     | 0,00           | 700,50              | 0,00        | 700,50              |
| 33221.38.00.00.00.00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | D        |     | 0,00           | 134,70              | 0,00        | 134,70              |
| 33221.99.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA                        | D        |     | 0,00           | 29.670,26           | 0,00        | 29.670,26           |
| <b>33230.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>                                     | <b>D</b> |     | <b>0,00</b>    | <b>4.144.217,37</b> | <b>8,40</b> | <b>4.144.208,97</b> |
| <b>33231.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>                      | <b>D</b> |     | <b>0,00</b>    | <b>4.144.217,37</b> | <b>8,40</b> | <b>4.144.208,97</b> |
| 33231.04.00.00.00.00 COMUNICAÇÃO  | D        |     | 0,00           | 138.444,20          | 0,00        | 138.444,20          |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2020  
Data.: 14/07/2020

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 5

Período de 01/01/2020 a 31/01/2020

| DESCRIÇÃO DA CONTA   | D/C | F/P | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual   |
|--|-----|-----|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 33231.05.00.00.00.00 PUBLICIDADE   | D   |     | 0,00           | 11.575,34     | 0,00          | 11.575,34     |
| 33231.05.01.00.00.00 PUBLICIDADE LEGAL   | D   |     | 0,00           | 11.575,34     | 0,00          | 11.575,34     |
| 33231.06.00.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO  | D   |     | 0,00           | 179.270,85    | 0,00          | 179.270,85    |
| 33231.07.00.00.00.00 SERVIÇOS DE APOIO   | D   |     | 0,00           | 47.416,85     | 0,00          | 47.416,85     |
| 33231.08.00.00.00.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS         | D   |     | 0,00           | 492.815,71    | 0,00          | 492.815,71    |
| 33231.09.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO   | D   |     | 0,00           | 983,58        | 0,00          | 983,58        |
| 33231.10.00.00.00.00 LOCAÇÕES  | D   |     | 0,00           | 219.488,00    | 0,00          | 219.488,00    |
| 33231.12.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TRANSPORTE  | D   |     | 0,00           | 52.299,03     | 0,00          | 52.299,03     |
| 33231.14.00.00.00.00 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES                             | D   |     | 0,00           | 436,35        | 0,00          | 436,35        |
| 33231.23.00.00.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS   | D   |     | 0,00           | 138.843,00    | 0,00          | 138.843,00    |
| 33231.25.00.00.00.00 HOSPEDAGENS   | D   |     | 0,00           | 2.912,00      | 0,00          | 2.912,00      |
| 33231.29.00.00.00.00 SEGUROS EM GERAL  | D   |     | 0,00           | 33.423,21     | 0,00          | 33.423,21     |
| 33231.30.00.00.00.00 SELEÇÃO E TREINAMENTO   | D   |     | 0,00           | 42.924,11     | 0,00          | 42.924,11     |
| 33231.31.00.00.00.00 SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS                    | D   |     | 0,00           | 1.247.739,56  | 0,00          | 1.247.739,56  |
| 33231.32.00.00.00.00 SERVIÇOS BANCARIOS  | D   |     | 0,00           | 40.787,35     | 0,00          | 40.787,35     |
| 33231.34.00.00.00.00 SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO                                       | D   |     | 0,00           | 381,01        | 0,00          | 381,01        |
| 33231.35.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL                                    | D   |     | 0,00           | 11.101,42     | 0,00          | 11.101,42     |
| 33231.36.00.00.00.00 SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO                                    | D   |     | 0,00           | 7.840,00      | 0,00          | 7.840,00      |
| 33231.39.00.00.00.00 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL                                    | D   |     | 0,00           | 406,80        | 0,00          | 406,80        |
| 33231.43.00.00.00.00 SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL                                   | D   |     | 0,00           | 14.900,00     | 0,00          | 14.900,00     |
| 33231.47.00.00.00.00 SERVIÇOS JUDICIARIOS  | D   |     | 0,00           | 236,32        | 0,00          | 236,32        |
| 33231.51.00.00.00.00 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                   | D   |     | 0,00           | 1.092.230,71  | 8,40          | 1.092.222,31  |
| 33231.56.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                | D   |     | 0,00           | 5.240,34      | 0,00          | 5.240,34      |
| 33231.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                    | D   |     | 0,00           | 362.521,63    | 0,00          | 362.521,63    |
| 33300.00.00.00.00.00 DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                               | D   |     | 0,00           | 522.982,92    | 0,00          | 522.982,92    |
| 33310.00.00.00.00.00 DEPRECIACÃO   | D   |     | 0,00           | 522.982,92    | 0,00          | 522.982,92    |
| 33311.00.00.00.00.00 DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO  | D   |     | 0,00           | 522.982,92    | 0,00          | 522.982,92    |
| 33311.01.00.00.00.00 DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO  | D   |     | 0,00           | 522.982,92    | 0,00          | 522.982,92    |
| 33311.01.01.00.00.00 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS  | D   |     | 0,00           | 522.982,92    | 0,00          | 522.982,92    |
| 34000.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                    | D   |     | 0,00           | 26.303,43     | 0,00          | 26.303,43     |
| 34200.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA  | D   |     | 0,00           | 26.303,43     | 0,00          | 26.303,43     |
| 34210.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS          | D   |     | 0,00           | 26.303,43     | 0,00          | 26.303,43     |
| 34211.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS          | D   |     | 0,00           | 26.303,43     | 0,00          | 26.303,43     |
| 34211.01.00.00.00.00 JUROS DE MORA   | D   |     | 0,00           | 26.303,43     | 0,00          | 26.303,43     |
| 35000.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                            | D   |     | 0,00           | 4.508.808,73  | 0,00          | 4.508.808,73  |
| 35100.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                | D   |     | 0,00           | 500.000,00    | 0,00          | 500.000,00    |
| 35110.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA            | D   |     | 0,00           | 500.000,00    | 0,00          | 500.000,00    |
| 35112.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA            | D   |     | 0,00           | 500.000,00    | 0,00          | 500.000,00    |
| 35112.02.00.00.00.00 REPASSE CONCEDIDO   | D   |     | 0,00           | 500.000,00    | 0,00          | 500.000,00    |
| 35112.02.01.00.00.00 REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO                                     | D   |     | 0,00           | 500.000,00    | 0,00          | 500.000,00    |
| 35200.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                               | D   |     | 0,00           | 1.940.865,73  | 0,00          | 1.940.865,73  |
| 35220.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB  | D   |     | 0,00           | 1.940.865,73  | 0,00          | 1.940.865,73  |
| 35224.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO                    | D   |     | 0,00           | 1.940.865,73  | 0,00          | 1.940.865,73  |
| 35300.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS                            | D   |     | 0,00           | 541.966,20    | 0,00          | 541.966,20    |
| 35310.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS        | D   |     | 0,00           | 536.966,20    | 0,00          | 536.966,20    |
| 35311.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS        | D   |     | 0,00           | 536.966,20    | 0,00          | 536.966,20    |
| 35311.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | D   |     | 0,00           | 536.966,20    | 0,00          | 536.966,20    |
| 35320.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS        | D   |     | 0,00           | 5.000,00      | 0,00          | 5.000,00      |
| 35321.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS        | D   |     | 0,00           | 5.000,00      | 0,00          | 5.000,00      |
| 35321.01.00.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS   | D   |     | 0,00           | 5.000,00      | 0,00          | 5.000,00      |
| 35500.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                              | D   |     | 0,00           | 1.525.976,80  | 0,00          | 1.525.976,80  |
| 35510.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                              | D   |     | 0,00           | 1.525.976,80  | 0,00          | 1.525.976,80  |
| 35511.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO               | D   |     | 0,00           | 1.525.976,80  | 0,00          | 1.525.976,80  |
| 36000.00.00.00.00.00 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS       | D   |     | 0,00           | 15.660.118,50 | 0,00          | 15.660.118,50 |
| 36500.00.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS   | D   |     | 0,00           | 15.660.118,50 | 0,00          | 15.660.118,50 |
| 36510.00.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS   | D   |     | 0,00           | 15.660.118,50 | 0,00          | 15.660.118,50 |
| 36511.00.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO                          | D   |     | 0,00           | 15.660.118,50 | 0,00          | 15.660.118,50 |
| 36511.01.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                        | D   |     | 0,00           | 15.660.118,50 | 0,00          | 15.660.118,50 |
| 37000.00.00.00.00.00 TRIBUTÁRIAS   | D   |     | 0,00           | 27.514,11     | 0,00          | 27.514,11     |
| 37200.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES   | D   |     | 0,00           | 27.514,11     | 0,00          | 27.514,11     |
| 37210.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS   | D   |     | 0,00           | 27.514,11     | 0,00          | 27.514,11     |
| 37211.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO                              | D   |     | 0,00           | 27.514,11     | 0,00          | 27.514,11     |
| 37211.02.00.00.00.00 PIS/PASEP   | D   |     | 0,00           | 27.514,11     | 0,00          | 27.514,11     |
| 40000.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                  | C   |     | 0,00           | 0,00          | 19.994.155,97 | 19.994.155,97 |
| 41000.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                       | C   |     | 0,00           | 0,00          | 4.191.907,37  | 4.191.907,37  |
| 41100.00.00.00.00.00 IMPOSTOS  | C   |     | 0,00           | 0,00          | 3.591.528,63  | 3.591.528,63  |
| 41120.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA                               | C   |     | 0,00           | 0,00          | 1.026.081,92  | 1.026.081,92  |
| 41121.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO                | C   |     | 0,00           | 0,00          | 1.026.081,92  | 1.026.081,92  |
| 41121.02.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA          | C   |     | 0,00           | 0,00          | 26.144,30     | 26.144,30     |
| 41121.03.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA            | C   |     | 0,00           | 0,00          | 146.347,93    | 146.347,93    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2020  
Data.: 14/07/2020

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 6

Período de 01/01/2020 a 31/01/2020

| DESCRIÇÃO DA CONTA   | D/C | F/P | Saldo Anterior | Débitos               | Créditos              | Saldo Atual   |
|----------------------|-----|-----|----------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 41121.03.02.00.00.00 | C   |     | 0,00           | 0,00                  | 146.347,93            | 146.347,93    |
| 41121.04.00.00.00.00 | C   |     | 0,00           | 0,00                  | 853.589,69            | 853.589,69    |
| 41130.00.00.00.00.00 | C   |     | 0,00           | 0,00                  | 2.565.446,71          | 2.565.446,71  |
| 41131.00.00.00.00.00 | C   |     | 0,00           | 0,00                  | 2.565.446,71          | 2.565.446,71  |
| 41131.02.00.00.00.00 | C   |     | 0,00           | 0,00                  | 2.565.446,71          | 2.565.446,71  |
| 41200.00.00.00.00.00 | C   |     | 0,00           | 0,00                  | 600.378,74            | 600.378,74    |
| 41210.00.00.00.00.00 | C   |     | 0,00           | 0,00                  | 575.671,32            | 575.671,32    |
| 41211.00.00.00.00.00 | C   |     | 0,00           | 0,00                  | 575.671,32            | 575.671,32    |
| 41211.14.00.00.00.00 | C   |     | 0,00           | 0,00                  | 106.719,82            | 106.719,82    |
| 41211.15.00.00.00.00 | C   |     | 0,00           | 0,00                  | 468.951,50            | 468.951,50    |
| 41211.15.01.00.00.00 | C   |     | 0,00           | 0,00                  | 468.951,50            | 468.951,50    |
| 41220.00.00.00.00.00 | C   |     | 0,00           | 0,00                  | 24.707,42             | 24.707,42     |
| 41221.00.00.00.00.00 | C   |     | 0,00           | 0,00                  | 24.707,42             | 24.707,42     |
| 41221.99.00.00.00.00 | C   |     | 0,00           | 0,00                  | 24.707,42             | 24.707,42     |
| 44000.00.00.00.00.00 | C   |     | 0,00           | 0,00                  | 48.985,69             | 48.985,69     |
| 44200.00.00.00.00.00 | C   |     | 0,00           | 0,00                  | 5.323,69              | 5.323,69      |
| 44240.00.00.00.00.00 | C   |     | 0,00           | 0,00                  | 5.218,84              | 5.218,84      |
| 44241.00.00.00.00.00 | C   |     | 0,00           | 0,00                  | 5.218,84              | 5.218,84      |
| 44241.05.00.00.00.00 | C   |     | 0,00           | 0,00                  | 2.073,42              | 2.073,42      |
| 44241.07.00.00.00.00 | C   |     | 0,00           | 0,00                  | 2.792,84              | 2.792,84      |
| 44241.09.00.00.00.00 | C   |     | 0,00           | 0,00                  | 352,58                | 352,58        |
| 44290.00.00.00.00.00 | C   |     | 0,00           | 0,00                  | 104,85                | 104,85        |
| 44291.00.00.00.00.00 | C   |     | 0,00           | 0,00                  | 104,85                | 104,85        |
| 44500.00.00.00.00.00 | C   |     | 0,00           | 0,00                  | 41.612,82             | 41.612,82     |
| 44510.00.00.00.00.00 | C   |     | 0,00           | 0,00                  | 41.612,82             | 41.612,82     |
| 44511.00.00.00.00.00 | C   |     | 0,00           | 0,00                  | 41.612,82             | 41.612,82     |
| 44900.00.00.00.00.00 | C   |     | 0,00           | 0,00                  | 2.049,18              | 2.049,18      |
| 44910.00.00.00.00.00 | C   |     | 0,00           | 0,00                  | 2.049,18              | 2.049,18      |
| 44911.00.00.00.00.00 | C   |     | 0,00           | 0,00                  | 2.049,18              | 2.049,18      |
| 45000.00.00.00.00.00 | C   |     | 0,00           | 0,00                  | 15.362.552,09         | 15.362.552,09 |
| 45200.00.00.00.00.00 | C   |     | 0,00           | 0,00                  | 11.256.438,23         | 11.256.438,23 |
| 45210.00.00.00.00.00 | C   |     | 0,00           | 0,00                  | 11.256.438,23         | 11.256.438,23 |
| 45213.00.00.00.00.00 | C   |     | 0,00           | 0,00                  | 4.103.013,74          | 4.103.013,74  |
| 45213.02.00.00.00.00 | C   |     | 0,00           | 0,00                  | 2.425.171,59          | 2.425.171,59  |
| 45213.03.00.00.00.00 | C   |     | 0,00           | 0,00                  | 324.530,73            | 324.530,73    |
| 45213.06.00.00.00.00 | C   |     | 0,00           | 0,00                  | 38.297,41             | 38.297,41     |
| 45213.07.00.00.00.00 | C   |     | 0,00           | 0,00                  | 730.927,26            | 730.927,26    |
| 45213.08.00.00.00.00 | C   |     | 0,00           | 0,00                  | 14.461,35             | 14.461,35     |
| 45213.09.00.00.00.00 | C   |     | 0,00           | 0,00                  | 569.625,40            | 569.625,40    |
| 45214.00.00.00.00.00 | C   |     | 0,00           | 0,00                  | 7.153.424,49          | 7.153.424,49  |
| 45214.01.00.00.00.00 | C   |     | 0,00           | 0,00                  | 6.078.195,64          | 6.078.195,64  |
| 45214.02.00.00.00.00 | C   |     | 0,00           | 0,00                  | 912.750,46            | 912.750,46    |
| 45214.03.00.00.00.00 | C   |     | 0,00           | 0,00                  | 10.081,63             | 10.081,63     |
| 45214.04.00.00.00.00 | C   |     | 0,00           | 0,00                  | 28.323,52             | 28.323,52     |
| 45214.05.00.00.00.00 | C   |     | 0,00           | 0,00                  | 4.379,87              | 4.379,87      |
| 45214.99.00.00.00.00 | C   |     | 0,00           | 0,00                  | 119.693,37            | 119.693,37    |
| 45300.00.00.00.00.00 | C   |     | 0,00           | 0,00                  | 44.481,88             | 44.481,88     |
| 45320.00.00.00.00.00 | C   |     | 0,00           | 0,00                  | 44.481,88             | 44.481,88     |
| 45321.00.00.00.00.00 | C   |     | 0,00           | 0,00                  | 44.481,88             | 44.481,88     |
| 45321.99.00.00.00.00 | C   |     | 0,00           | 0,00                  | 44.481,88             | 44.481,88     |
| 45400.00.00.00.00.00 | C   |     | 0,00           | 0,00                  | 4.061.631,98          | 4.061.631,98  |
| 45410.00.00.00.00.00 | C   |     | 0,00           | 0,00                  | 4.061.631,98          | 4.061.631,98  |
| 45411.00.00.00.00.00 | C   |     | 0,00           | 0,00                  | 4.061.631,98          | 4.061.631,98  |
| 46000.00.00.00.00.00 | C   |     | 0,00           | 0,00                  | 253.158,56            | 253.158,56    |
| 46200.00.00.00.00.00 | C   |     | 0,00           | 0,00                  | 253.158,56            | 253.158,56    |
| 46220.00.00.00.00.00 | C   |     | 0,00           | 0,00                  | 253.158,56            | 253.158,56    |
| 46221.00.00.00.00.00 | C   |     | 0,00           | 0,00                  | 253.158,56            | 253.158,56    |
| 46221.01.00.00.00.00 | C   |     | 0,00           | 0,00                  | 19.500,00             | 19.500,00     |
| 46221.02.00.00.00.00 | C   |     | 0,00           | 0,00                  | 233.658,56            | 233.658,56    |
| 49000.00.00.00.00.00 | C   |     | 0,00           | 0,00                  | 137.552,26            | 137.552,26    |
| 49900.00.00.00.00.00 | C   |     | 0,00           | 0,00                  | 137.552,26            | 137.552,26    |
| 49950.00.00.00.00.00 | C   |     | 0,00           | 0,00                  | 24.729,79             | 24.729,79     |
| 49951.00.00.00.00.00 | C   |     | 0,00           | 0,00                  | 24.729,79             | 24.729,79     |
| 49960.00.00.00.00.00 | C   |     | 0,00           | 0,00                  | 64.481,60             | 64.481,60     |
| 49961.00.00.00.00.00 | C   |     | 0,00           | 0,00                  | 64.481,60             | 64.481,60     |
| 49961.01.00.00.00.00 | C   |     | 0,00           | 0,00                  | 64.481,60             | 64.481,60     |
| 49990.00.00.00.00.00 | C   |     | 0,00           | 0,00                  | 48.340,87             | 48.340,87     |
| 49991.00.00.00.00.00 | C   |     | 0,00           | 0,00                  | 48.340,87             | 48.340,87     |
| <b>Total:</b>        |     |     | <b>0,00</b>    | <b>154.247.968,27</b> | <b>154.247.968,27</b> | <b>0,00</b>   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2020  
Data.: 14/07/2020

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 7

Periodo de 01/01/2020 a 31/01/2020

| DESCRIÇÃO DA CONTA | D/C | F/P | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------|-----|-----|----------------|---------|----------|-------------|
|--------------------|-----|-----|----------------|---------|----------|-------------|

FLORI LUIZ BINOTTI  
PREFEITO MUNICIPAL

Adércio Nogueira Neponoceno  
CONTADOR CRC-MT 007113/O-9