



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2020  
Data.: 14/07/2020

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 1

Período de 01/02/2020 a 29/02/2020

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.00.00.00.00.00 ATIVO	D		693.596.442,21	116.843.819,01	114.111.780,88	696.328.480,34
11000.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	D		72.322.064,39	114.125.844,71	112.421.924,66	74.025.984,44
11100.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D		56.252.411,66	112.901.636,24	110.981.928,77	58.172.119,13
11110.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	D		56.252.411,66	112.901.636,24	110.981.928,77	58.172.119,13
11111.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADO	D		56.252.411,66	112.901.636,24	110.981.928,77	58.172.119,13
11111.01.00.00.00.00 CAIXA (F)	D	F	0,00	57.803,11	57.803,11	0,00
11111.02.00.00.00.00 CONTA ÚNICA (F)	D	F	12.372.810,48	76.688.703,63	76.900.818,82	12.160.695,29
11111.50.00.00.00.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	D		43.879.601,18	36.155.129,50	34.023.306,84	46.011.423,84
11111.50.02.00.00.00 POUPANÇA (F)	D	F	0,00	52,96	52,96	0,00
11111.50.03.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	D	F	43.879.601,18	36.154.710,77	34.022.888,11	46.011.423,84
11111.50.04.00.00.00 CDB (F)	D	F	0,00	365,77	365,77	0,00
11200.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	D		4.659.725,59	98.068,73	588.967,94	4.168.826,38
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		4.638.654,37	43.068,73	583.501,70	4.098.221,40
11251.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	D		4.638.654,37	43.068,73	583.501,70	4.098.221,40
11251.01.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	D		4.594.431,54	0,00	551.609,63	4.042.821,91
11251.01.05.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DO IPTU (P)	D	P	2.481.806,44	0,00	416.351,39	2.065.455,05
11251.01.07.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DO ISS (P)	D	P	2.112.625,10	0,00	135.258,24	1.977.366,86
11251.02.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	D		43.301,32	3.660,33	28.158,58	18.803,07
11251.02.01.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	D	P	43.301,32	0,00	24.498,25	18.803,07
11251.02.02.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	D	P	0,00	3.660,33	3.660,33	0,00
11251.03.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	D		921,51	39.408,40	3.733,49	36.596,42
11251.03.01.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (P)	D	P	921,51	39.408,40	3.733,49	36.596,42
11260.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	D		3.029,93	55.000,00	5.466,24	52.563,69
11261.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	D		3.029,93	55.000,00	5.466,24	52.563,69
11261.99.00.00.00.00 DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	D	P	3.029,93	55.000,00	5.466,24	52.563,69
11300.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	D		9.140.181,24	124.083,45	55.738,89	9.208.525,80
11310.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	D		998.997,67	88.389,01	26.053,72	1.061.332,96
11311.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	D		998.997,67	88.389,01	26.053,72	1.061.332,96
11311.02.00.00.00.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS	D		998.997,67	37.212,41	26.053,72	1.010.156,36
11311.02.51.00.00.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	D	P	998.997,67	37.212,41	26.053,72	1.010.156,36
11311.03.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	D		0,00	51.176,60	0,00	51.176,60
11311.03.51.00.00.00 ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS (P)	D	P	0,00	51.176,60	0,00	51.176,60
11380.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	D		8.141.183,57	35.694,44	29.685,17	8.147.192,84
11381.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	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 CONTRATAÇÕES	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 - INTERMEDIADOS	D		53.805,94	35.694,44	29.685,17	59.815,21
11383.09.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	D	F	53.805,94	35.694,44	29.685,17	59.815,21
11500.00.00.00.00.00 ESTOQUES	D		2.263.374,37	1.002.056,29	795.289,06	2.470.141,60
11560.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO	D		1.504.145,11	983.187,49	795.289,06	1.692.043,54
11561.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	D		1.504.145,11	983.187,49	795.289,06	1.692.043,54
11561.01.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (P)	D	P	452.105,39	656.978,64	537.336,13	571.747,90
11561.02.00.00.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	D	P	75.510,23	156.191,89	72.603,56	159.098,56
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	283.076,49	102.756,35	36.301,84	349.531,00
11561.05.00.00.00.00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	D	P	162.182,51	57.844,20	127.230,00	92.796,71
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	48.265,58	9.416,41	21.817,53	35.864,46
11580.00.00.00.00.00 OUTROS ESTOQUES	D		759.229,26	18.868,80	0,00	778.098,06
11581.00.00.00.00.00 OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	D		759.229,26	18.868,80	0,00	778.098,06
11581.03.00.00.00.00 ESTOQUES PARA DOAÇÃO E/OU PERMUTA (P)	D	P	330.229,26	18.868,80	0,00	349.098,06
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		621.274.377,82	2.717.974,30	1.689.856,22	622.302.495,90
12100.00.00.00.00.00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	D		22.220.869,75	0,00	1.163.940,09	21.056.929,66
12110.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO	D		22.220.869,75	0,00	1.163.940,09	21.056.929,66
12111.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	D		22.220.869,75	0,00	1.163.940,09	21.056.929,66
12111.04.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	D		15.631.170,97	0,00	1.083.859,41	14.547.311,56
12111.04.01.00.00.00 CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	D	P	15.631.170,97	0,00	1.083.859,41	14.547.311,56
12111.05.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	D	P	6.819.316,96	0,00	80.080,68	6.739.236,28



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2020

Data.: 14/07/2020

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 2

Período de 01/02/2020 a 29/02/2020

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
12300.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	D		599.053.508,07	2.717.974,30	525.916,13	601.245.566,24
12310.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS	D		62.688.337,50	663.839,39	0,00	63.352.176,89
12311.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	D		62.688.337,50	663.839,39	0,00	63.352.176,89
12311.01.00.00.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	D	P	7.851.444,44	302.398,40	0,00	8.153.842,84
12311.02.00.00.00.00 BENS DE INFORMÁTICA (P)	D	P	3.520.224,77	176.976,00	0,00	3.697.200,77
12311.03.00.00.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	D	P	19.465.999,49	120.719,00	0,00	19.586.718,49
12311.04.00.00.00.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	D	P	409.357,60	27.775,00	0,00	437.132,60
12311.05.00.00.00.00 VEÍCULOS (P)	D	P	27.600.704,01	35.970,99	0,00	27.636.675,00
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		567.182.984,85	2.054.134,91	0,00	569.237.119,76
12321.00.00.00.00.00 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	D		567.182.984,85	2.054.134,91	0,00	569.237.119,76
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	34.115.270,08	2.054.134,91	0,00	36.169.404,99
12321.07.00.00.00.00 INSTALAÇÕES (P)	D	P	35.080,00	0,00	0,00	35.080,00
12321.99.00.00.00.00 DEMAIS BENS IMÓVEIS	D		1.543.060,42	0,00	0,00	1.543.060,42
12321.99.05.00.00.00 BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	D	P	1.543.060,42	0,00	0,00	1.543.060,42
12380.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	C		30.817.814,28	0,00	525.916,13	31.343.730,41
12381.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONS	C		30.817.814,28	0,00	525.916,13	31.343.730,41
12381.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	C	P	28.673.841,06	0,00	525.916,13	29.199.757,19
12381.02.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	C	P	2.143.973,22	0,00	0,00	2.143.973,22
20000.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C		704.575.843,26	23.318.326,73	26.968.565,79	708.226.082,32
21000.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	C		5.566.468,77	23.318.326,73	26.955.622,90	9.203.764,94
21100.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	C		519.447,78	8.701.077,16	8.701.078,84	519.449,46
21110.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		64.590,68	7.706.240,43	7.706.240,43	64.590,68
21111.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C		64.590,68	7.706.240,43	7.706.240,43	64.590,68
21111.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		64.590,68	7.706.240,43	7.706.240,43	64.590,68
21111.01.01.00.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	C		36.582,26	7.706.240,43	7.706.240,43	36.582,26
21111.01.01.01.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	C	F	36.582,26	7.706.240,43	7.706.240,43	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		454.857,10	994.836,73	994.838,41	454.858,78
21142.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	C		398.491,17	703.063,50	703.063,50	398.491,17
21142.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	C		398.491,17	703.063,50	703.063,50	398.491,17
21142.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	C	F	398.491,17	703.063,50	703.063,50	398.491,17
21143.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C		56.365,93	291.773,23	291.774,91	56.367,61
21143.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C		56.365,93	291.773,23	291.774,91	56.367,61
21143.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C		56.365,93	291.773,23	291.774,91	56.367,61
21143.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	C	F	56.365,93	291.773,23	291.774,91	56.367,61
21200.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	C		0,00	11.482,32	3.564.645,46	3.553.163,14
21210.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	C		0,00	0,00	3.553.163,14	3.553.163,14
21211.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	0,00	3.553.163,14	3.553.163,14
21211.02.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	C		0,00	0,00	3.553.163,14	3.553.163,14
21211.02.01.00.00.00 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	C		0,00	0,00	3.553.163,14	3.553.163,14
21211.02.01.51.00.00 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	C	P	0,00	0,00	3.553.163,14	3.553.163,14
21250.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C		0,00	11.482,32	11.482,32	0,00
21251.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C		0,00	11.482,32	11.482,32	0,00
21251.03.00.00.00.00 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	C		0,00	11.482,32	11.482,32	0,00
21251.03.01.00.00.00 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	C	F	0,00	11.482,32	11.482,32	0,00
21300.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C		1.706.392,17	12.351.867,31	11.499.413,93	853.938,79
21310.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C		1.705.231,22	12.351.867,31	11.499.413,93	852.777,84
21311.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	C		1.705.231,22	12.351.867,31	11.499.413,93	852.777,84
21311.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	C		1.705.231,22	12.351.867,31	11.499.413,93	852.777,84
21311.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C		1.705.231,22	12.351.867,31	11.499.413,93	852.777,84
21311.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	C	F	1.705.231,22	12.351.867,31	11.499.413,93	852.777,84
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	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
21400.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	C		0,00	190.794,39	190.794,39	0,00
21410.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	C		0,00	190.794,39	190.794,39	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2020  
Data.: 14/07/2020

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 3

Período de 01/02/2020 a 29/02/2020

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21413.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	C		0,00	190.794,39	190.794,39	0,00
21413.11.00.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER	C		0,00	190.794,39	190.794,39	0,00
21413.11.01.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER (F)	C	F	0,00	190.794,39	190.794,39	0,00
21800.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		3.340.628,82	2.063.105,55	2.999.690,28	4.277.213,55
21880.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	C		1.537.790,73	1.627.649,69	2.448.813,32	2.358.954,36
21881.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C		1.153.261,04	1.263.025,01	1.892.610,39	1.782.846,42
21881.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		944.161,91	1.263.025,01	1.866.769,22	1.547.906,12
21881.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	C	F	59.877,85	161.172,54	235.441,15	134.146,46
21881.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	C	F	398.251,50	385.197,17	635.163,01	648.217,34
21881.01.05.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)	C	F	0,00	1.187,71	1.695,78	508,07
21881.01.08.00.00.00 ISS (F)	C	F	0,00	71.906,73	71.906,73	0,00
21881.01.10.00.00.00 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	C	F	6.743,08	6.642,41	7.679,46	7.780,13
21881.01.11.00.00.00 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	C	F	138.978,30	255.099,40	228.225,89	112.104,79
21881.01.13.00.00.00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	C	F	18.501,84	17.416,57	25.314,67	26.399,94
21881.01.15.00.00.00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	C	F	306.998,34	291.828,73	600.238,22	615.407,83
21881.01.99.00.00.00 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	C	F	14.811,00	72.573,75	61.104,31	3.341,56
21881.03.00.00.00.00 DEPOSITOS JUDICIAIS	C		54.166,40	0,00	25.841,17	80.007,57
21881.03.01.00.00.00 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	C	F	54.166,40	0,00	25.841,17	80.007,57
21881.04.00.00.00.00 DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	C		154.932,73	0,00	0,00	154.932,73
21881.04.01.00.00.00 DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)	C	F	154.932,73	0,00	0,00	154.932,73
21882.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	C		384.529,69	364.624,68	556.202,93	576.107,94
21882.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	C		384.529,69	364.624,68	556.202,93	576.107,94
21882.01.01.00.00.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	C	F	384.529,69	364.624,68	556.202,93	576.107,94
21890.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		1.802.838,09	435.455,86	550.876,96	1.918.259,19
21891.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C		1.802.838,09	435.455,86	550.876,96	1.918.259,19
21891.01.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	C		3.285,30	65.559,59	65.461,53	3.187,24
21891.01.02.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	C		3.285,30	65.559,59	65.461,53	3.187,24
21891.01.02.01.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	C	F	3.285,30	65.559,59	65.461,53	3.187,24
21891.02.00.00.00.00 DIÁRIAS A PAGAR	C		300,00	0,00	0,00	300,00
21891.02.01.00.00.00 DIÁRIAS A PAGAR (F)	C	F	300,00	0,00	0,00	300,00
21891.03.00.00.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	C		11.752,30	41.164,79	43.047,55	13.635,06
21891.03.01.00.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	C	F	11.752,30	41.164,79	43.047,55	13.635,06
21891.14.00.00.00.00 CONSÓRCIOS A PAGAR	C		1.787.500,49	328.731,48	442.367,88	1.901.136,89
21891.14.01.00.00.00 CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	C	F	0,00	328.731,48	442.367,88	113.636,40
21891.14.51.00.00.00 CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	C	P	1.787.500,49	0,00	0,00	1.787.500,49
22000.00.00.00.00.00 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	C		1.446.836,86	0,00	0,00	1.446.836,86
22200.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	C		1.446.836,86	0,00	0,00	1.446.836,86
22210.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	C		1.446.836,86	0,00	0,00	1.446.836,86
22211.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	C		1.446.836,86	0,00	0,00	1.446.836,86
22211.03.00.00.00.00 OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	C		1.446.836,86	0,00	0,00	1.446.836,86
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
23000.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C		697.562.537,63	0,00	12.942,89	697.575.480,52
23700.00.00.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS	C		697.562.537,63	0,00	12.942,89	697.575.480,52
23710.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	C		697.562.537,63	0,00	12.942,89	697.575.480,52
23711.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	C		158.094.962,57	0,00	12.942,89	158.107.905,46
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		-21.439,10	0,00	12.942,89	-8.496,21
23712.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	C		-46.080.882,54	0,00	0,00	-46.080.882,54
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
23713.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	C		228.158.670,91	0,00	0,00	228.158.670,91
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
23714.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	C		356.453.032,81	0,00	0,00	356.453.032,81
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
23715.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	C		936.753,88	0,00	0,00	936.753,88
23715.02.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		936.753,88	0,00	0,00	936.753,88
30000.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	D		30.973.557,02	22.050.862,57	0,00	53.024.419,59
31000.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	D		4.609.995,76	8.722.078,84	0,00	13.332.074,60
31100.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	D		4.567.481,42	7.634.106,71	0,00	12.201.588,13
31110.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		3.454.992,20	5.755.726,76	0,00	9.210.718,96
31111.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		3.454.992,20	5.755.726,76	0,00	9.210.718,96
31111.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	D		3.319.547,23	5.545.539,23	0,00	8.865.086,46
31111.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D		2.779.875,25	4.711.910,99	0,00	7.491.786,24
31111.01.02.00.00.00 ADICIONAL NOTURNO	D		5.752,44	4.614,85	0,00	10.367,29
31111.01.04.00.00.00 ABONO DE PERMANÊNCIA	D		321,67	804,16	0,00	1.125,83
31111.01.05.00.00.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	D		36.385,72	49.802,38	0,00	86.188,10
31111.01.06.00.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	D		42.784,06	60.987,30	0,00	103.771,36
31111.01.14.00.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	D		127.853,26	228.159,09	0,00	356.012,35
31111.01.16.00.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	D		229,80	652,35	0,00	882,15
31111.01.18.00.00.00 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	D		144.075,60	284.306,19	0,00	428.381,79
31111.01.19.00.00.00 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	D		65.257,31	60.415,89	0,00	125.673,20



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2020  
Data.: 14/07/2020

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 4

Período de 01/02/2020 a 29/02/2020

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
31111.01.22.00.00.00	D		49,05	2.926,03	0,00	2.975,08
31111.01.24.00.00.00	D		53.686,03	28.887,99	0,00	82.574,02
31111.01.25.00.00.00	D		60.894,13	112.072,01	0,00	172.966,14
31111.01.99.00.00.00	D		2.382,91	0,00	0,00	2.382,91
<b>31111.02.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>133.887,82</b>	<b>189.187,53</b>	<b>0,00</b>	<b>323.075,35</b>
31111.02.03.00.00.00	D		45.624,89	65.194,43	0,00	110.819,32
31111.02.11.00.00.00	D		0,00	7.300,16	0,00	7.300,16
31111.02.99.00.00.00	D		88.262,93	116.692,94	0,00	204.955,87
31111.03.00.00.00.00	D		1.557,15	21.000,00	0,00	22.557,15
<b>31120.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>1.112.489,22</b>	<b>1.878.379,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.990.869,17</b>
<b>31121.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>1.112.489,22</b>	<b>1.878.379,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.990.869,17</b>
<b>31121.01.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>836.181,20</b>	<b>992.364,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.828.546,17</b>
31121.01.01.00.00.00	D		823.583,88	978.576,00	0,00	1.802.159,88
31121.01.06.00.00.00	D		623,40	236,87	0,00	860,27
31121.01.14.00.00.00	D		3.870,77	5.529,70	0,00	9.400,47
31121.01.24.00.00.00	D		8.103,15	8.022,40	0,00	16.125,55
<b>31121.04.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>276.308,02</b>	<b>886.014,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.162.323,00</b>
31121.04.17.00.00.00	D		24.005,75	0,00	0,00	24.005,75
31121.04.99.00.00.00	D		252.302,27	886.014,98	0,00	1.138.317,25
<b>31200.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>0,00</b>	<b>994.838,41</b>	<b>0,00</b>	<b>994.838,41</b>
<b>31220.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>0,00</b>	<b>994.838,41</b>	<b>0,00</b>	<b>994.838,41</b>
<b>31221.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>0,00</b>	<b>703.063,50</b>	<b>0,00</b>	<b>703.063,50</b>
31221.01.00.00.00.00	D		0,00	703.063,50	0,00	703.063,50
<b>31223.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>0,00</b>	<b>291.774,91</b>	<b>0,00</b>	<b>291.774,91</b>
31223.01.00.00.00.00	D		0,00	291.774,91	0,00	291.774,91
<b>31900.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>42.514,34</b>	<b>93.133,72</b>	<b>0,00</b>	<b>135.648,06</b>
<b>31910.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>42.514,34</b>	<b>93.133,72</b>	<b>0,00</b>	<b>135.648,06</b>
31911.00.00.00.00.00	D		42.514,34	93.133,72	0,00	135.648,06
<b>32000.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>1.190,00</b>	<b>805.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>806.200,00</b>
<b>32400.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>1.190,00</b>	<b>805.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>806.200,00</b>
<b>32490.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>1.190,00</b>	<b>805.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>806.200,00</b>
32491.00.00.00.00.00	D		1.190,00	805.010,00	0,00	806.200,00
<b>33000.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>6.139.626,49</b>	<b>7.905.394,59</b>	<b>0,00</b>	<b>14.045.021,08</b>
<b>33100.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>1.301.122,02</b>	<b>974.211,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.275.333,63</b>
<b>33110.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>1.277.376,02</b>	<b>971.736,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.249.112,63</b>
<b>33111.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>1.277.376,02</b>	<b>971.736,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.249.112,63</b>
33111.01.00.00.00.00	D		160.225,38	462.947,89	0,00	623.173,27
33111.03.00.00.00.00	D		4.339,00	17.474,00	0,00	21.813,00
33111.06.00.00.00.00	D		31.627,22	85.264,12	0,00	116.891,34
33111.08.00.00.00.00	D		155.117,97	82.213,23	0,00	237.331,20
33111.09.00.00.00.00	D		770,59	4.555,82	0,00	5.326,41
33111.10.00.00.00.00	D		7.073,91	335,48	0,00	7.409,39
33111.14.00.00.00.00	D		259.849,88	17.839,00	0,00	277.688,88
33111.15.00.00.00.00	D		8.014,06	1.186,16	0,00	9.200,22
33111.16.00.00.00.00	D		44.069,43	58.643,25	0,00	102.712,68
33111.17.00.00.00.00	D		0,00	366,50	0,00	366,50
33111.19.00.00.00.00	D		811,83	1.308,59	0,00	2.120,42
33111.21.00.00.00.00	D		4.720,03	2.760,89	0,00	7.480,92
33111.22.00.00.00.00	D		26.546,89	21.412,77	0,00	47.959,66
33111.23.00.00.00.00	D		205.979,65	53.339,89	0,00	259.319,54
33111.24.00.00.00.00	D		0,00	185,90	0,00	185,90
33111.25.00.00.00.00	D		18.739,70	13.634,22	0,00	32.373,92
33111.26.00.00.00.00	D		45.947,11	20.458,58	0,00	66.405,69
33111.28.00.00.00.00	D		10.223,06	3.960,99	0,00	14.184,05
33111.29.00.00.00.00	D		214,40	122,40	0,00	336,80
33111.31.00.00.00.00	D		2.345,38	3.190,00	0,00	5.535,38
33111.32.00.00.00.00	D		0,00	96,57	0,00	96,57
33111.34.00.00.00.00	D		0,00	204,45	0,00	204,45
33111.35.00.00.00.00	D		0,00	50,00	0,00	50,00
33111.36.00.00.00.00	D		80.113,04	40.460,95	0,00	120.573,99
33111.39.00.00.00.00	D		65.617,61	50.269,53	0,00	115.887,14
33111.41.00.00.00.00	D		40.297,12	1.997,12	0,00	42.294,24
33111.42.00.00.00.00	D		3.315,97	6.019,82	0,00	9.335,79
33111.44.00.00.00.00	D		2.904,00	124,88	0,00	3.028,88
33111.48.00.00.00.00	D		7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
33111.50.00.00.00.00	D		316,40	861,00	0,00	1.177,40
33111.54.00.00.00.00	D		46.651,20	13.978,00	0,00	60.629,20
33111.70.00.00.00.00	D		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33111.71.00.00.00.00	D		0,00	233,58	0,00	233,58
33111.98.00.00.00.00	D		43.094,19	5.587,54	0,00	48.681,73





# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2020  
Data.: 14/07/2020

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 5

Período de 01/02/2020 a 29/02/2020

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33111.99.00.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	D		51,00	653,49	0,00	704,49
<b>33120.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	<b>D</b>		<b>23.746,00</b>	<b>2.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.221,00</b>
33121.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	D		23.746,00	2.475,00	0,00	26.221,00
33121.02.00.00.00.00 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	D		20.234,00	2.475,00	0,00	22.709,00
33121.07.00.00.00.00 MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE	D		3.512,00	0,00	0,00	3.512,00
<b>33200.00.00.00.00.00 SERVIÇOS</b>	<b>D</b>		<b>4.315.521,55</b>	<b>6.405.266,85</b>	<b>0,00</b>	<b>10.720.788,40</b>
<b>33220.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>D</b>		<b>171.312,58</b>	<b>219.946,36</b>	<b>0,00</b>	<b>391.258,94</b>
<b>33221.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>D</b>		<b>171.312,58</b>	<b>219.946,36</b>	<b>0,00</b>	<b>391.258,94</b>
33221.08.00.00.00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	D		0,00	100,00	0,00	100,00
<b>33221.11.00.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>D</b>		<b>792,80</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.152,80</b>
33221.11.02.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	D		688,80	0,00	0,00	688,80
33221.11.04.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	D		0,00	100,00	0,00	100,00
33221.11.07.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	D		104,00	0,00	0,00	104,00
33221.11.99.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		0,00	260,00	0,00	260,00
33221.12.00.00.00.00 CONDOMÍNIOS	D		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33221.16.00.00.00.00 ESTAGIARIOS	D		138.512,89	146.027,24	0,00	284.540,13
33221.20.00.00.00.00 ARMAZENAGEM	D		0,00	41,46	0,00	41,46
33221.21.00.00.00.00 LOCAÇÕES	D		1.000,00	24.017,96	0,00	25.017,96
33221.22.00.00.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	D		0,00	1.635,21	0,00	1.635,21
33221.26.00.00.00.00 SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	D		501,43	98,00	0,00	599,43
33221.37.00.00.00.00 HOSPEDAGENS	D		700,50	4.121,01	0,00	4.821,51
33221.38.00.00.00.00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	D		134,70	1.258,41	0,00	1.393,11
33221.39.00.00.00.00 SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	D		0,00	6,10	0,00	6,10
33221.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	D		0,00	8.697,39	0,00	8.697,39
33221.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	D		29.670,26	28.583,58	0,00	58.253,84
<b>33230.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>D</b>		<b>4.144.208,97</b>	<b>6.185.320,49</b>	<b>0,00</b>	<b>10.329.529,46</b>
<b>33231.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>D</b>		<b>4.144.208,97</b>	<b>6.185.148,69</b>	<b>0,00</b>	<b>10.329.357,66</b>
33231.04.00.00.00.00 COMUNICAÇÃO	D		138.444,20	174.593,88	0,00	313.038,08
<b>33231.05.00.00.00.00 PUBLICIDADE</b>	<b>D</b>		<b>11.575,34</b>	<b>9.807,33</b>	<b>0,00</b>	<b>21.382,67</b>
33231.05.01.00.00.00 PUBLICIDADE LEGAL	D		11.575,34	9.807,33	0,00	21.382,67
33231.06.00.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		179.270,85	859.959,82	0,00	1.039.230,67
33231.07.00.00.00.00 SERVIÇOS DE APOIO	D		47.416,85	35.964,72	0,00	83.381,57
33231.08.00.00.00.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	D		492.815,71	735.551,39	0,00	1.228.367,10
33231.09.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	D		983,58	1.579,46	0,00	2.563,04
33231.10.00.00.00.00 LOCAÇÕES	D		219.488,00	131.769,45	0,00	351.257,45
33231.12.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	D		52.299,03	72.969,56	0,00	125.268,59
33231.14.00.00.00.00 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	D		436,35	0,00	0,00	436,35
33231.23.00.00.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	D		138.843,00	36.997,00	0,00	175.840,00
33231.25.00.00.00.00 HOSPEDAGENS	D		2.912,00	1.361,00	0,00	4.273,00
33231.29.00.00.00.00 SEGUROS EM GERAL	D		33.423,21	5.683,33	0,00	39.106,54
33231.30.00.00.00.00 SELEÇÃO E TREINAMENTO	D		42.924,11	33.632,86	0,00	76.556,97
33231.31.00.00.00.00 SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	D		1.247.739,56	1.958.527,99	0,00	3.206.267,55
33231.32.00.00.00.00 SERVIÇOS BANCARIOS	D		40.787,35	46.788,51	0,00	87.575,86
33231.34.00.00.00.00 SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	D		381,01	632.466,42	0,00	632.847,43
33231.35.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	D		11.101,42	24.469,11	0,00	35.570,53
33231.36.00.00.00.00 SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	D		7.840,00	0,00	0,00	7.840,00
33231.39.00.00.00.00 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	D		406,80	1.163,10	0,00	1.569,90
33231.43.00.00.00.00 SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	D		14.900,00	0,00	0,00	14.900,00
33231.47.00.00.00.00 SERVIÇOS JUDICIARIOS	D		236,32	193,65	0,00	429,97
33231.51.00.00.00.00 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	D		1.092.222,31	1.170.857,36	0,00	2.263.079,67
33231.56.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	D		5.240,34	0,00	0,00	5.240,34
33231.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		362.521,63	250.812,75	0,00	613.334,38
<b>33232.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>	<b>D</b>		<b>0,00</b>	<b>171,80</b>	<b>0,00</b>	<b>171,80</b>
33232.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		0,00	171,80	0,00	171,80
<b>33300.00.00.00.00.00 DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>D</b>		<b>522.982,92</b>	<b>525.916,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.048.899,05</b>
<b>33310.00.00.00.00.00 DEPRECIÇÃO</b>	<b>D</b>		<b>522.982,92</b>	<b>525.916,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.048.899,05</b>
<b>33311.00.00.00.00.00 DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>D</b>		<b>522.982,92</b>	<b>525.916,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.048.899,05</b>
33311.01.00.00.00.00 DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	D		522.982,92	525.916,13	0,00	1.048.899,05
33311.01.01.00.00.00 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	D		522.982,92	525.916,13	0,00	1.048.899,05
<b>34000.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>D</b>		<b>26.303,43</b>	<b>11.482,32</b>	<b>0,00</b>	<b>37.785,75</b>
<b>34100.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>D</b>		<b>0,00</b>	<b>11.482,32</b>	<b>0,00</b>	<b>11.482,32</b>
<b>34110.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>D</b>		<b>0,00</b>	<b>11.482,32</b>	<b>0,00</b>	<b>11.482,32</b>
<b>34111.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>D</b>		<b>0,00</b>	<b>11.482,32</b>	<b>0,00</b>	<b>11.482,32</b>
34111.99.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	D		0,00	11.482,32	0,00	11.482,32
<b>34200.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>D</b>		<b>26.303,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.303,43</b>
<b>34210.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>D</b>		<b>26.303,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.303,43</b>
<b>34211.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>D</b>		<b>26.303,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.303,43</b>
34211.01.00.00.00.00 JUROS DE MORA	D		26.303,43	0,00	0,00	26.303,43
<b>35000.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>D</b>		<b>4.508.808,73</b>	<b>3.375.311,75</b>	<b>0,00</b>	<b>7.884.120,48</b>
<b>35100.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>D</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2020  
Data.: 14/07/2020

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 6

Período de 01/02/2020 a 29/02/2020

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
35110.00.00.00.00.00	D		500.000,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00
35112.00.00.00.00.00	D		500.000,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00
35112.02.00.00.00.00	D		500.000,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00
35112.02.01.00.00.00	D		500.000,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00
35200.00.00.00.00.00	D		1.940.865,73	2.080.141,67	0,00	4.021.007,40
35220.00.00.00.00.00	D		1.940.865,73	2.080.141,67	0,00	4.021.007,40
35224.00.00.00.00.00	D		1.940.865,73	2.080.141,67	0,00	4.021.007,40
35300.00.00.00.00.00	D		541.966,20	352.802,20	0,00	894.768,40
35310.00.00.00.00.00	D		536.966,20	352.802,20	0,00	889.768,40
35311.00.00.00.00.00	D		536.966,20	352.802,20	0,00	889.768,40
35311.99.00.00.00.00	D		536.966,20	352.802,20	0,00	889.768,40
35320.00.00.00.00.00	D		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
35321.00.00.00.00.00	D		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
35321.01.00.00.00.00	D		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
35500.00.00.00.00.00	D		1.525.976,80	442.367,88	0,00	1.968.344,68
35510.00.00.00.00.00	D		1.525.976,80	442.367,88	0,00	1.968.344,68
35511.00.00.00.00.00	D		1.525.976,80	442.367,88	0,00	1.968.344,68
36000.00.00.00.00.00	D		15.660.118,50	1.040.790,68	0,00	16.700.909,18
36500.00.00.00.00.00	D		15.660.118,50	1.040.790,68	0,00	16.700.909,18
36510.00.00.00.00.00	D		15.660.118,50	1.040.790,68	0,00	16.700.909,18
36511.00.00.00.00.00	D		15.660.118,50	1.040.790,68	0,00	16.700.909,18
36511.01.00.00.00.00	D		15.660.118,50	1.040.790,68	0,00	16.700.909,18
37000.00.00.00.00.00	D		27.514,11	190.794,39	0,00	218.308,50
37200.00.00.00.00.00	D		27.514,11	190.794,39	0,00	218.308,50
37210.00.00.00.00.00	D		27.514,11	190.794,39	0,00	218.308,50
37211.00.00.00.00.00	D		27.514,11	190.794,39	0,00	218.308,50
37211.02.00.00.00.00	D		27.514,11	190.794,39	0,00	218.308,50
40000.00.00.00.00.00	C		19.994.155,97	0,00	21.132.661,64	41.126.817,61
41000.00.00.00.00.00	C		4.191.907,37	0,00	3.589.986,91	7.781.894,28
41100.00.00.00.00.00	C		3.591.528,63	0,00	2.952.377,77	6.543.906,40
41120.00.00.00.00.00	C		1.026.081,92	0,00	874.431,47	1.900.513,39
41121.00.00.00.00.00	C		1.026.081,92	0,00	874.431,47	1.900.513,39
41121.02.00.00.00.00	C		26.144,30	0,00	580,01	26.724,31
41121.03.00.00.00.00	C		146.347,93	0,00	429.041,53	575.389,46
41121.03.01.00.00.00	C		0,00	0,00	376.549,95	376.549,95
41121.03.02.00.00.00	C		146.347,93	0,00	52.491,58	198.839,51
41121.04.00.00.00.00	C		853.589,69	0,00	444.809,93	1.298.399,62
41130.00.00.00.00.00	C		2.565.446,71	0,00	2.077.946,30	4.643.393,01
41131.00.00.00.00.00	C		2.565.446,71	0,00	2.077.946,30	4.643.393,01
41131.02.00.00.00.00	C		2.565.446,71	0,00	2.077.946,30	4.643.393,01
41200.00.00.00.00.00	C		600.378,74	0,00	637.609,14	1.237.987,88
41210.00.00.00.00.00	C		575.671,32	0,00	614.354,21	1.190.025,53
41211.00.00.00.00.00	C		575.671,32	0,00	614.354,21	1.190.025,53
41211.14.00.00.00.00	C		106.719,82	0,00	54.248,44	160.968,26
41211.15.00.00.00.00	C		468.951,50	0,00	560.105,77	1.029.057,27
41211.15.01.00.00.00	C		468.951,50	0,00	560.105,77	1.029.057,27
41220.00.00.00.00.00	C		24.707,42	0,00	23.254,93	47.962,35
41221.00.00.00.00.00	C		24.707,42	0,00	23.254,93	47.962,35
41221.99.00.00.00.00	C		24.707,42	0,00	23.254,93	47.962,35
42000.00.00.00.00.00	C		0,00	0,00	421.651,14	421.651,14
42300.00.00.00.00.00	C		0,00	0,00	421.651,14	421.651,14
42310.00.00.00.00.00	C		0,00	0,00	421.651,14	421.651,14
42311.00.00.00.00.00	C		0,00	0,00	421.651,14	421.651,14
42311.01.00.00.00.00	C		0,00	0,00	421.651,14	421.651,14
44000.00.00.00.00.00	C		48.985,69	0,00	44.293,66	93.279,35
44200.00.00.00.00.00	C		5.323,69	0,00	1.587,65	6.911,34
44240.00.00.00.00.00	C		5.218,84	0,00	1.429,64	6.648,48
44241.00.00.00.00.00	C		5.218,84	0,00	1.429,64	6.648,48
44241.05.00.00.00.00	C		2.073,42	0,00	127,63	2.201,05
44241.07.00.00.00.00	C		2.792,84	0,00	1.264,63	4.057,47
44241.09.00.00.00.00	C		352,58	0,00	37,38	389,96
44290.00.00.00.00.00	C		104,85	0,00	158,01	262,86
44291.00.00.00.00.00	C		104,85	0,00	158,01	262,86
44500.00.00.00.00.00	C		41.612,82	0,00	35.857,89	77.470,71
44510.00.00.00.00.00	C		41.612,82	0,00	35.857,89	77.470,71
44511.00.00.00.00.00	C		41.612,82	0,00	35.857,89	77.470,71
44900.00.00.00.00.00	C		2.049,18	0,00	6.848,12	8.897,30
44910.00.00.00.00.00	C		2.049,18	0,00	6.848,12	8.897,30
44911.00.00.00.00.00	C		2.049,18	0,00	6.848,12	8.897,30
45000.00.00.00.00.00	C		15.362.552,09	0,00	16.838.581,48	32.201.133,57



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2020  
Data.: 14/07/2020

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 7

Período de 01/02/2020 a 29/02/2020

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
45100.00.00.00.00.00	C		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
45110.00.00.00.00.00	C		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
45112.00.00.00.00.00	C		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
45112.02.00.00.00.00	C		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
45112.02.99.00.00.00	C		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
45200.00.00.00.00.00	C		11.256.438,23	0,00	12.496.204,99	23.752.643,22
45210.00.00.00.00.00	C		11.256.438,23	0,00	12.471.109,99	23.727.548,22
45213.00.00.00.00.00	C		4.103.013,74	0,00	4.914.150,77	9.017.164,51
45213.02.00.00.00.00	C		2.425.171,59	0,00	3.504.264,69	5.929.436,28
45213.03.00.00.00.00	C		324.530,73	0,00	138.811,09	463.341,82
45213.06.00.00.00.00	C		38.297,41	0,00	43.476,72	81.774,13
45213.07.00.00.00.00	C		730.927,26	0,00	861.873,08	1.592.800,34
45213.08.00.00.00.00	C		14.461,35	0,00	7.380,00	21.841,35
45213.09.00.00.00.00	C		569.625,40	0,00	358.345,19	927.970,59
45214.00.00.00.00.00	C		7.153.424,49	0,00	7.556.959,22	14.710.383,71
45214.01.00.00.00.00	C		6.078.195,64	0,00	5.452.150,86	11.530.346,50
45214.02.00.00.00.00	C		912.750,46	0,00	1.305.482,12	2.218.232,58
45214.03.00.00.00.00	C		10.081,63	0,00	51.597,45	61.679,08
45214.04.00.00.00.00	C		28.323,52	0,00	0,00	28.323,52
45214.05.00.00.00.00	C		4.379,87	0,00	93,02	4.472,89
45214.06.00.00.00.00	C		0,00	0,00	664.906,70	664.906,70
45214.99.00.00.00.00	C		119.693,37	0,00	82.729,07	202.422,44
45230.00.00.00.00.00	C		0,00	0,00	25.095,00	25.095,00
45234.00.00.00.00.00	C		0,00	0,00	25.095,00	25.095,00
45234.99.00.00.00.00	C		0,00	0,00	25.095,00	25.095,00
45300.00.00.00.00.00	C		44.481,88	0,00	149,72	44.631,60
45320.00.00.00.00.00	C		44.481,88	0,00	149,72	44.631,60
45321.00.00.00.00.00	C		44.481,88	0,00	149,72	44.631,60
45321.99.00.00.00.00	C		44.481,88	0,00	149,72	44.631,60
45400.00.00.00.00.00	C		4.061.631,98	0,00	4.260.003,78	8.321.635,76
45410.00.00.00.00.00	C		4.061.631,98	0,00	4.260.003,78	8.321.635,76
45411.00.00.00.00.00	C		4.061.631,98	0,00	4.260.003,78	8.321.635,76
45800.00.00.00.00.00	C		0,00	0,00	2.222,99	2.222,99
45810.00.00.00.00.00	C		0,00	0,00	2.222,99	2.222,99
45811.00.00.00.00.00	C		0,00	0,00	2.222,99	2.222,99
46000.00.00.00.00.00	C		253.158,56	0,00	166.831,53	419.990,09
46200.00.00.00.00.00	C		253.158,56	0,00	159.472,95	412.631,51
46220.00.00.00.00.00	C		253.158,56	0,00	159.472,95	412.631,51
46221.00.00.00.00.00	C		253.158,56	0,00	159.472,95	412.631,51
46221.01.00.00.00.00	C		19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
46221.02.00.00.00.00	C		233.658,56	0,00	159.472,95	393.131,51
46300.00.00.00.00.00	C		0,00	0,00	7.226,32	7.226,32
46390.00.00.00.00.00	C		0,00	0,00	7.226,32	7.226,32
46391.00.00.00.00.00	C		0,00	0,00	7.226,32	7.226,32
46400.00.00.00.00.00	C		0,00	0,00	132,26	132,26
46410.00.00.00.00.00	C		0,00	0,00	132,26	132,26
46411.00.00.00.00.00	C		0,00	0,00	132,26	132,26
49000.00.00.00.00.00	C		137.552,26	0,00	71.316,92	208.869,18
49900.00.00.00.00.00	C		137.552,26	0,00	71.316,92	208.869,18
49950.00.00.00.00.00	C		24.729,79	0,00	29.492,32	54.222,11
49951.00.00.00.00.00	C		24.729,79	0,00	29.492,32	54.222,11
49960.00.00.00.00.00	C		64.481,60	0,00	27.205,47	91.687,07
49961.00.00.00.00.00	C		64.481,60	0,00	27.205,47	91.687,07
49961.01.00.00.00.00	C		64.481,60	0,00	27.205,47	91.687,07
49990.00.00.00.00.00	C		48.340,87	0,00	14.619,13	62.960,00
49991.00.00.00.00.00	C		48.340,87	0,00	14.619,13	62.960,00
<b>Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>162.213.008,31</b>	<b>162.213.008,31</b>	<b>0,00</b>

FLORI LUIZ BINOTTI  
PREFEITO MUNICIPAL

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