



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2020
Data.: 14/07/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 1

Período de 01/03/2020 a 31/03/2020

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.00.00.00.00.00 ATIVO	D		696.328.480,34	151.159.120,45	134.380.359,51	713.107.241,28
11000.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	D		74.025.984,44	142.994.706,78	133.314.310,17	83.706.381,05
11100.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D		58.172.119,13	140.257.927,32	132.284.564,26	66.145.482,19
11110.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	D		58.172.119,13	140.257.927,32	132.284.564,26	66.145.482,19
11111.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADO	D		58.172.119,13	140.257.927,32	132.284.564,26	66.145.482,19
11111.01.00.00.00.00 CAIXA (F)	D	F	0,00	152.514,66	152.514,66	0,00
11111.02.00.00.00.00 CONTA ÚNICA (F)	D	F	12.160.695,29	111.141.909,04	97.013.028,64	26.289.575,69
11111.50.00.00.00.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	D		46.011.423,84	28.963.503,62	35.119.020,96	39.855.906,50
11111.50.03.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	D	F	46.011.423,84	28.952.336,21	35.107.853,55	39.855.906,50
11111.50.04.00.00.00 CDB (F)	D	F	0,00	11.167,41	11.167,41	0,00
11200.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	D		4.168.826,38	2.873,04	496.312,69	3.675.386,73
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		4.098.221,40	2.873,04	488.863,83	3.612.230,61
11251.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	D		4.098.221,40	2.873,04	488.863,83	3.612.230,61
11251.01.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	D		4.042.821,91	0,00	438.576,33	3.604.245,58
11251.01.05.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DO IPTU (P)	D	P	2.065.455,05	0,00	318.661,81	1.746.793,24
11251.01.07.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DO ISS (P)	D	P	1.977.366,86	0,00	119.914,52	1.857.452,34
11251.02.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	D		18.803,07	2.873,04	13.718,23	7.957,88
11251.02.01.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	D	P	18.803,07	0,00	10.845,19	7.957,88
11251.02.02.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	D	P	0,00	2.873,04	2.873,04	0,00
11251.03.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	D		36.596,42	0,00	36.569,27	27,15
11251.03.01.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (P)	D	P	36.596,42	0,00	36.569,27	27,15
11260.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	D		52.563,69	0,00	7.448,86	45.114,83
11261.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	D		52.563,69	0,00	7.448,86	45.114,83
11261.99.00.00.00.00 DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	D	P	52.563,69	0,00	7.448,86	45.114,83
11300.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	D		9.208.525,80	109.333,39	53.616,04	9.264.243,15
11310.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	D		1.061.332,96	69.306,60	20.679,94	1.109.959,62
11311.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	D		1.061.332,96	69.306,60	20.679,94	1.109.959,62
11311.02.00.00.00.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS	D		1.010.156,36	18.130,00	20.679,94	1.007.606,42
11311.02.51.00.00.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	D	P	1.010.156,36	18.130,00	20.679,94	1.007.606,42
11311.03.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	D		51.176,60	51.176,60	0,00	102.353,20
11311.03.51.00.00.00 ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS (P)	D	P	51.176,60	51.176,60	0,00	102.353,20
11380.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	D		8.147.192,84	40.026,79	32.936,10	8.154.283,53
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 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		59.815,21	40.026,79	32.936,10	66.905,90
11383.09.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	D	F	59.815,21	40.026,79	32.936,10	66.905,90
11500.00.00.00.00.00 ESTOQUES	D		2.470.141,60	2.624.573,03	479.817,18	4.614.897,45
11560.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO	D		1.692.043,54	2.244.820,71	479.817,18	3.457.047,07
11561.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	D		1.692.043,54	2.244.820,71	479.817,18	3.457.047,07
11561.01.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (P)	D	P	571.747,90	946.608,26	198.377,27	1.319.978,89
11561.02.00.00.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	D	P	159.098,56	728.104,29	62.961,41	824.241,44
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	349.531,00	217.730,76	41.066,43	526.195,33
11561.05.00.00.00.00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	D	P	92.796,71	349.998,28	150.272,77	292.522,22
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	35.864,46	2.379,12	27.139,30	11.104,28
11580.00.00.00.00.00 OUTROS ESTOQUES	D		778.098,06	379.752,32	0,00	1.157.850,38
11581.00.00.00.00.00 OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	D		778.098,06	379.752,32	0,00	1.157.850,38
11581.03.00.00.00.00 ESTOQUES PARA DOAÇÃO E/OU PERMUTA (P)	D	P	349.098,06	54.367,18	0,00	403.465,24
11581.06.00.00.00.00 CONSTRUÇÕES CIVIS	D		429.000,00	325.385,14	0,00	754.385,14
11581.06.02.00.00.00 PROJETOS (P)	D	P	429.000,00	325.385,14	0,00	754.385,14
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		622.302.495,90	8.164.413,67	1.066.049,34	629.400.860,23
12100.00.00.00.00.00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	D		21.056.929,66	0,00	531.850,28	20.525.079,38
12110.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO	D		21.056.929,66	0,00	531.850,28	20.525.079,38
12111.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	D		21.056.929,66	0,00	531.850,28	20.525.079,38
12111.04.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	D		14.547.311,56	0,00	487.367,85	14.059.943,71
12111.04.01.00.00.00 CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	D	P	14.547.311,56	0,00	487.367,85	14.059.943,71
12111.05.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	D	P	6.739.236,28	0,00	44.482,43	6.694.753,85
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2020
Data.: 14/07/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 2

Período de 01/03/2020 a 31/03/2020

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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		601.245.566,24	8.164.413,67	534.199,06	608.875.780,85
12310.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS	D		63.352.176,89	1.858.261,15	0,00	65.210.438,04
12311.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	D		63.352.176,89	1.858.261,15	0,00	65.210.438,04
12311.01.00.00.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	D	P	8.153.842,84	758.530,15	0,00	8.912.372,99
12311.02.00.00.00.00 BENS DE INFORMÁTICA (P)	D	P	3.697.200,77	41.065,00	0,00	3.738.265,77
12311.03.00.00.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	D	P	19.586.718,49	279.804,00	0,00	19.866.522,49
12311.04.00.00.00.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	D	P	437.132,60	14.662,00	0,00	451.794,60
12311.05.00.00.00.00 VEÍCULOS (P)	D	P	27.636.675,00	764.200,00	0,00	28.400.875,00
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		569.237.119,76	6.306.152,52	0,00	575.543.272,28
12321.00.00.00.00.00 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	D		569.237.119,76	6.306.152,52	0,00	575.543.272,28
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	36.169.404,99	6.306.152,52	0,00	42.475.557,51
12321.07.00.00.00.00 INSTALAÇÕES (P)	D	P	35.080,00	0,00	0,00	35.080,00
12321.99.00.00.00.00 DEMAIS BENS IMÓVEIS	D		1.543.060,42	0,00	0,00	1.543.060,42
12321.99.05.00.00.00 BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	D	P	1.543.060,42	0,00	0,00	1.543.060,42
12380.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	C		31.343.730,41	0,00	534.199,06	31.877.929,47
12381.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONS	C		31.343.730,41	0,00	534.199,06	31.877.929,47
12381.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	C	P	29.199.757,19	0,00	534.199,06	29.733.956,25
12381.02.00.00.00.00 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	C	P	2.143.973,22	0,00	0,00	2.143.973,22
20000.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C		708.226.082,32	31.395.868,46	35.644.979,58	712.475.193,44
21000.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	C		9.203.764,94	31.395.868,46	35.632.063,17	13.439.959,65
21100.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	C		519.449,46	10.094.832,68	10.094.832,68	519.449,46
21110.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		64.590,68	8.574.279,01	8.574.279,01	64.590,68
21111.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C		64.590,68	8.574.279,01	8.574.279,01	64.590,68
21111.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		64.590,68	8.574.279,01	8.574.279,01	64.590,68
21111.01.01.00.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	C		36.582,26	8.574.279,01	8.574.279,01	36.582,26
21111.01.01.01.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	C	F	36.582,26	8.574.279,01	8.574.279,01	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		454.858,78	1.520.553,67	1.520.553,67	454.858,78
21142.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	C		398.491,17	1.083.984,61	1.083.984,61	398.491,17
21142.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	C		398.491,17	1.083.984,61	1.083.984,61	398.491,17
21142.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	C	F	398.491,17	1.083.984,61	1.083.984,61	398.491,17
21143.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C		56.367,61	436.569,06	436.569,06	56.367,61
21143.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C		56.367,61	436.569,06	436.569,06	56.367,61
21143.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C		56.367,61	436.569,06	436.569,06	56.367,61
21143.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	C	F	56.367,61	436.569,06	436.569,06	56.367,61
21200.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	C		3.553.163,14	11.683,99	1.073.883,35	4.615.362,50
21210.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	C		3.553.163,14	0,00	1.062.199,36	4.615.362,50
21211.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	C		3.553.163,14	0,00	1.062.199,36	4.615.362,50
21211.02.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	C		3.553.163,14	0,00	1.062.199,36	4.615.362,50
21211.02.01.00.00.00 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	C		3.553.163,14	0,00	1.062.199,36	4.615.362,50
21211.02.01.51.00.00 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	C	P	3.553.163,14	0,00	1.062.199,36	4.615.362,50
21250.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C		0,00	11.683,99	11.683,99	0,00
21251.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C		0,00	11.683,99	11.683,99	0,00
21251.03.00.00.00.00 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	C		0,00	11.683,99	11.683,99	0,00
21251.03.01.00.00.00 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	C	F	0,00	11.683,99	11.683,99	0,00
21300.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C		853.938,79	18.003.883,53	20.807.179,44	3.657.234,70
21310.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C		852.777,84	17.906.251,91	20.709.547,82	3.656.073,75
21311.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	C		852.777,84	17.906.251,91	20.709.547,82	3.656.073,75
21311.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	C		852.777,84	17.906.251,91	20.709.547,82	3.656.073,75
21311.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C		852.777,84	17.906.251,91	20.709.547,82	3.656.073,75
21311.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	C	F	852.777,84	17.906.251,91	20.709.547,82	3.656.073,75
21320.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	C		1.160,95	97.631,62	97.631,62	1,160,95
21321.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	C		1.160,95	97.631,62	97.631,62	1,160,95
21321.01.00.00.00.00 FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	C		1.160,95	97.631,62	97.631,62	1,160,95
21321.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C		1.160,95	97.631,62	97.631,62	1,160,95
21321.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	C	F	1.160,95	97.631,62	97.631,62	1.160,95
21400.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	C		0,00	193.116,30	193.116,30	0,00
21410.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	C		0,00	193.116,30	193.116,30	0,00
21413.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS	C		0,00	193.116,30	193.116,30	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 01/03/2020 a 31/03/2020

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21413.11.00.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER	C		0,00	182.649,80	182.649,80	0,00
21413.11.01.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER (F)	C	F	0,00	182.649,80	182.649,80	0,00
21413.99.00.00.00.00 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	C		0,00	10.466,50	10.466,50	0,00
21413.99.01.00.00.00 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER (F)	C	F	0,00	10.466,50	10.466,50	0,00
21800.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		4.277.213,55	3.092.351,96	3.463.051,40	4.647.912,99
21880.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	C		2.358.954,36	2.686.050,94	3.040.412,55	2.713.315,97
21881.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C		1.782.846,42	2.124.231,13	2.433.061,32	2.091.676,61
21881.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		1.547.906,12	2.086.500,24	2.324.382,28	1.785.788,16
21881.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	C	F	134.146,46	284.337,10	333.278,98	183.088,34
21881.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	C	F	648.217,34	663.269,91	791.518,71	776.466,14
21881.01.05.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)	C	F	508,07	2.871,24	2.363,17	0,00
21881.01.08.00.00.00 ISS (F)	C	F	0,00	189.303,21	189.303,21	0,00
21881.01.10.00.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA (F)	C	F	7.780,13	7.679,46	7.702,10	7.802,77
21881.01.11.00.00.00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	C	F	112.104,79	230.970,48	276.676,09	157.810,40
21881.01.13.00.00.00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	C	F	26.399,94	25.773,94	27.656,10	28.282,10
21881.01.15.00.00.00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	C	F	615.407,83	616.284,37	631.316,48	630.439,94
21881.01.99.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	C	F	3.341,56	66.010,53	64.567,44	1.898,47
21881.03.00.00.00.00 DEPOSITOS JUDICIAIS	C		80.007,57	37.730,89	108.679,04	150.955,72
21881.03.01.00.00.00 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	C	F	80.007,57	37.730,89	108.679,04	150.955,72
21881.04.00.00.00.00 DEPOSITOS NAO 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		576.107,94	561.819,81	607.351,23	621.639,36
21882.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	C		576.107,94	561.819,81	607.351,23	621.639,36
21882.01.01.00.00.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	C	F	576.107,94	561.819,81	607.351,23	621.639,36
21890.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		1.918.259,19	406.301,02	422.638,85	1.934.597,02
21891.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C		1.918.259,19	406.301,02	422.638,85	1.934.597,02
21891.01.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	C		3.187,24	213.691,29	243.191,97	32.687,92
21891.01.02.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	C		3.187,24	213.691,29	243.191,97	32.687,92
21891.01.02.01.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	C	F	3.187,24	213.691,29	243.191,97	32.687,92
21891.02.00.00.00.00 DIARIAS A PAGAR	C		300,00	3.000,00	3.000,00	300,00
21891.02.01.00.00.00 DIARIAS A PAGAR (F)	C	F	300,00	3.000,00	3.000,00	300,00
21891.03.00.00.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	C		13.635,06	25.243,99	23.444,78	11.835,85
21891.03.01.00.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	C	F	13.635,06	25.243,99	23.444,78	11.835,85
21891.14.00.00.00.00 CONSÓRCIOS A PAGAR	C		1.901.136,89	164.365,74	153.002,10	1.889.773,25
21891.14.01.00.00.00 CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	C	F	113.636,40	164.365,74	153.002,10	102.272,76
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 NAO-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		697.575.480,52	0,00	12.916,41	697.588.396,93
23700.00.00.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS	C		697.575.480,52	0,00	12.916,41	697.588.396,93
23710.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	C		697.575.480,52	0,00	12.916,41	697.588.396,93
23711.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	C		158.107.905,46	0,00	12.916,41	158.120.821,87
23711.02.00.00.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS 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		-8.496,21	0,00	12.916,41	4.420,20
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 SUPERAVITS OU DEFICITS 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 SUPERAVITS OU DEFICITS 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 SUPERAVITS OU DEFICITS 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 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		936.753,88	0,00	0,00	936.753,88
30000.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	D		53.024.419,59	25.383.382,35	196,65	78.407.605,29
31000.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	D		13.332.074,60	10.105.691,54	0,00	23.437.766,14
31100.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	D		12.201.588,13	8.488.539,02	0,00	20.690.127,15
31110.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		9.210.718,96	6.299.397,19	0,00	15.510.116,15
31111.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		9.210.718,96	6.299.397,19	0,00	15.510.116,15
31111.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	D		8.865.086,46	6.090.460,84	0,00	14.955.547,30
31111.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D		7.491.786,24	5.221.724,43	0,00	12.713.510,67
31111.01.02.00.00.00 ADICIONAL NOTURNO	D		10.367,29	2.262,63	0,00	12.629,92
31111.01.04.00.00.00 ABONO DE PERMANÊNCIA	D		1.125,83	900,66	0,00	2.026,49
31111.01.05.00.00.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	D		86.188,10	50.562,71	0,00	136.750,81
31111.01.06.00.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	D		103.771,36	58.322,62	0,00	162.093,98
31111.01.14.00.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	D		356.012,35	231.686,54	0,00	587.698,89
31111.01.16.00.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	D		882,15	603,21	0,00	1.485,36
31111.01.18.00.00.00 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	D		428.381,79	301.502,30	0,00	729.884,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2020
Data.: 14/07/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 4

Período de 01/03/2020 a 31/03/2020

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
31111.01.19.00.00.00	D		125.673,20	70.722,65	0,00	196.395,85
31111.01.22.00.00.00	D		2.975,08	3.316,23	0,00	6.291,31
31111.01.24.00.00.00	D		82.574,02	28.593,45	0,00	111.167,47
31111.01.25.00.00.00	D		172.966,14	120.263,41	0,00	293.229,55
31111.01.99.00.00.00	D		2.382,91	0,00	0,00	2.382,91
31111.02.00.00.00.00	D		323.075,35	198.077,49	0,00	521.152,84
31111.02.03.00.00.00	D		110.819,32	75.205,86	0,00	186.025,18
31111.02.11.00.00.00	D		7.300,16	123,82	0,00	7.423,98
31111.02.99.00.00.00	D		204.955,87	122.747,81	0,00	327.703,68
31111.03.00.00.00.00	D		22.557,15	10.858,86	0,00	33.416,01
31200.00.00.00.00.00	D		2.990.869,17	2.189.141,83	0,00	5.180.011,00
31210.00.00.00.00.00	D		2.990.869,17	2.189.141,83	0,00	5.180.011,00
31210.01.00.00.00.00	D		1.828.546,17	991.466,18	0,00	2.820.012,35
31210.01.01.00.00.00	D		1.802.159,88	974.252,29	0,00	2.776.412,17
31210.01.06.00.00.00	D		860,27	376,20	0,00	1.236,47
31210.01.07.00.00.00	D		0,00	3.742,78	0,00	3.742,78
31210.01.14.00.00.00	D		9.400,47	5.529,70	0,00	14.930,17
31210.01.24.00.00.00	D		16.125,55	7.565,21	0,00	23.690,76
31210.04.00.00.00.00	D		1.162.323,00	1.197.675,65	0,00	2.359.998,65
31210.04.17.00.00.00	D		24.005,75	43.727,56	0,00	67.733,31
31210.04.99.00.00.00	D		1.138.317,25	1.153.948,09	0,00	2.292.265,34
31200.00.00.00.00.00	D		994.838,41	1.520.553,67	0,00	2.515.392,08
31220.00.00.00.00.00	D		994.838,41	1.520.553,67	0,00	2.515.392,08
31221.00.00.00.00.00	D		703.063,50	1.083.984,61	0,00	1.787.048,11
31221.01.00.00.00.00	D		703.063,50	1.083.984,61	0,00	1.787.048,11
31223.01.00.00.00.00	D		291.774,91	436.569,06	0,00	728.343,97
31223.01.00.00.00.00	D		291.774,91	436.569,06	0,00	728.343,97
31900.00.00.00.00.00	D		135.648,06	96.598,85	0,00	232.246,91
31910.00.00.00.00.00	D		135.648,06	96.598,85	0,00	232.246,91
31910.00.00.00.00.00	D		135.648,06	96.598,85	0,00	232.246,91
32000.00.00.00.00.00	D		806.200,00	436.290,00	0,00	1.242.490,00
32400.00.00.00.00.00	D		806.200,00	436.290,00	0,00	1.242.490,00
32490.00.00.00.00.00	D		806.200,00	436.290,00	0,00	1.242.490,00
32490.00.00.00.00.00	D		806.200,00	436.290,00	0,00	1.242.490,00
33000.00.00.00.00.00	D		14.045.021,08	8.738.871,44	196,65	22.783.695,87
33100.00.00.00.00.00	D		2.275.333,63	594.425,41	0,00	2.869.759,04
33110.00.00.00.00.00	D		2.249.112,63	593.907,01	0,00	2.843.019,64
33111.00.00.00.00.00	D		2.249.112,63	593.907,01	0,00	2.843.019,64
33111.01.00.00.00.00	D		623.173,27	27.692,12	0,00	650.865,39
33111.03.00.00.00.00	D		21.813,00	4.023,00	0,00	25.836,00
33111.06.00.00.00.00	D		116.891,34	65.166,41	0,00	182.057,75
33111.08.00.00.00.00	D		237.331,20	96.714,14	0,00	334.045,34
33111.09.00.00.00.00	D		5.326,41	11.428,91	0,00	16.755,32
33111.10.00.00.00.00	D		7.409,39	480,00	0,00	7.889,39
33111.14.00.00.00.00	D		277.688,88	0,00	0,00	277.688,88
33111.15.00.00.00.00	D		9.200,22	664,21	0,00	9.864,43
33111.16.00.00.00.00	D		102.712,68	27.419,75	0,00	130.132,43
33111.17.00.00.00.00	D		366,50	0,00	0,00	366,50
33111.19.00.00.00.00	D		2.120,42	541,51	0,00	2.661,93
33111.21.00.00.00.00	D		7.480,92	5.417,17	0,00	12.898,09
33111.22.00.00.00.00	D		47.959,66	42.896,33	0,00	90.855,99
33111.23.00.00.00.00	D		259.319,54	39.576,00	0,00	298.895,54
33111.24.00.00.00.00	D		185,90	538,45	0,00	724,35
33111.25.00.00.00.00	D		32.373,92	16.519,22	0,00	48.893,14
33111.26.00.00.00.00	D		66.405,69	31.437,78	0,00	97.843,47
33111.28.00.00.00.00	D		14.184,05	5.475,74	0,00	19.659,79
33111.29.00.00.00.00	D		336,80	231,59	0,00	568,39
33111.30.00.00.00.00	D		0,00	434,50	0,00	434,50
33111.31.00.00.00.00	D		5.535,38	2.662,64	0,00	8.198,02
33111.32.00.00.00.00	D		96,57	0,00	0,00	96,57
33111.34.00.00.00.00	D		204,45	0,00	0,00	204,45
33111.35.00.00.00.00	D		50,00	0,00	0,00	50,00
33111.36.00.00.00.00	D		120.573,99	42.215,72	0,00	162.789,71
33111.39.00.00.00.00	D		115.887,14	41.980,43	0,00	157.867,57
33111.41.00.00.00.00	D		42.294,24	12.159,02	0,00	54.453,26
33111.42.00.00.00.00	D		9.335,79	6.306,69	0,00	15.642,48
33111.44.00.00.00.00	D		3.028,88	26,90	0,00	3.055,78
33111.48.00.00.00.00	D		7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
33111.49.00.00.00.00	D		0,00	14,00	0,00	14,00
33111.50.00.00.00.00	D		1.177,40	3.509,98	0,00	4.687,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2020
Data.: 14/07/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 5

Período de 01/03/2020 a 31/03/2020

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33111.54.00.00.00.00 MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	D		60.629,20	31.602,74	0,00	92.231,94
33111.70.00.00.00.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	D		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33111.71.00.00.00.00 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO C	D		233,58	0,00	0,00	233,58
33111.98.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	D		48.681,73	76.695,56	0,00	125.377,29
33111.99.00.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	D		704,49	76,50	0,00	780,99
33120.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	D		26.221,00	518,40	0,00	26.739,40
33121.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	D		26.221,00	518,40	0,00	26.739,40
33121.02.00.00.00.00 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	D		22.709,00	0,00	0,00	22.709,00
33121.07.00.00.00.00 MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE	D		3.512,00	518,40	0,00	4.030,40
33200.00.00.00.00.00 SERVIÇOS	D		10.720.788,40	7.610.246,97	196,65	18.330.838,72
33210.00.00.00.00.00 DIÁRIAS	D		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33211.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	D		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33211.01.00.00.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	D		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33211.01.01.00.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	D		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33220.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	D		391.258,94	353.596,43	0,00	744.855,37
33221.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	D		391.258,94	353.596,43	0,00	744.855,37
33221.08.00.00.00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	D		100,00	0,00	0,00	100,00
33221.11.00.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		1.152,80	562,00	0,00	1.714,80
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		100,00	100,00	0,00	200,00
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		260,00	462,00	0,00	722,00
33221.12.00.00.00.00 CONDOMINIOS	D		5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00
33221.16.00.00.00.00 ESTAGIARIOS	D		284.540,13	182.694,72	0,00	467.234,85
33221.20.00.00.00.00 ARMAZENAGEM	D		41,46	0,00	0,00	41,46
33221.21.00.00.00.00 LOCAÇÕES	D		25.017,96	10.708,98	0,00	35.726,94
33221.22.00.00.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	D		1.635,21	750,34	0,00	2.385,55
33221.26.00.00.00.00 SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	D		599,43	7.780,00	0,00	8.379,43
33221.29.00.00.00.00 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	D		0,00	3.848,00	0,00	3.848,00
33221.37.00.00.00.00 HOSPEDAGENS	D		4.821,51	3.079,49	0,00	7.901,00
33221.38.00.00.00.00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	D		1.393,11	702,30	0,00	2.095,41
33221.39.00.00.00.00 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	D		6,10	0,00	0,00	6,10
33221.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	D		8.697,39	105.858,66	0,00	114.556,05
33221.99.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	D		58.253,84	27.611,94	0,00	85.865,78
33230.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		10.329.529,46	7.253.650,54	196,65	17.582.983,35
33231.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	D		10.329.529,46	7.253.650,54	196,65	17.582.983,35
33231.04.00.00.00.00 COMUNICAÇÃO	D		313.038,08	163.072,56	0,00	476.110,64
33231.05.00.00.00.00 PUBLICIDADE	D		21.382,67	10.308,85	0,00	31.691,52
33231.05.01.00.00.00 PUBLICIDADE LEGAL	D		21.382,67	10.308,85	0,00	31.691,52
33231.06.00.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		1.039.230,67	1.503.283,55	0,00	2.542.514,22
33231.07.00.00.00.00 SERVIÇOS DE APOIO	D		83.381,57	521.292,36	0,00	604.673,93
33231.08.00.00.00.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	D		1.228.367,10	427.207,48	0,00	1.655.574,58
33231.09.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	D		2.563,04	2.090,41	0,00	4.653,45
33231.10.00.00.00.00 LOCAÇÕES	D		351.257,45	431.292,89	0,00	782.550,34
33231.11.00.00.00.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	D		0,00	97.631,62	0,00	97.631,62
33231.12.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	D		125.268,59	50.553,80	0,00	175.822,39
33231.14.00.00.00.00 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	D		436,35	214.287,30	0,00	214.723,65
33231.22.00.00.00.00 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	D		0,00	790,00	0,00	790,00
33231.23.00.00.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	D		175.840,00	51.305,00	0,00	227.145,00
33231.25.00.00.00.00 HOSPEDAGENS	D		4.273,00	4.361,14	0,00	8.634,14
33231.29.00.00.00.00 SEGUROS EM GERAL	D		39.106,54	1.333,43	0,00	40.439,97
33231.30.00.00.00.00 SELEÇÃO E TREINAMENTO	D		76.556,97	75.365,73	0,00	151.922,70
33231.31.00.00.00.00 SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	D		3.206.267,55	1.849.006,67	0,00	5.055.274,22
33231.32.00.00.00.00 SERVIÇOS BANCARIOS	D		87.575,86	99.832,07	0,00	187.407,93
33231.34.00.00.00.00 SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	D		632.847,43	0,00	0,00	632.847,43
33231.35.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	D		35.570,53	12.897,33	0,00	48.467,86
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		1.569,90	0,00	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		429,97	628,53	0,00	1.058,50
33231.51.00.00.00.00 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	D		2.263.079,67	1.201.407,87	0,00	3.464.487,54
33231.52.00.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	D		0,00	3.542,00	0,00	3.542,00
33231.56.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	D		5.240,34	6.465,65	0,00	11.705,99
33231.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		613.334,38	525.594,30	196,65	1.138.732,03
33232.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	D		171,80	100,00	0,00	271,80
33232.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		171,80	100,00	0,00	271,80
33300.00.00.00.00.00 DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	D		1.048.899,05	534.199,06	0,00	1.583.098,11
33310.00.00.00.00.00 DEPRECIACAO	D		1.048.899,05	534.199,06	0,00	1.583.098,11
33311.00.00.00.00.00 DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	D		1.048.899,05	534.199,06	0,00	1.583.098,11
33311.01.00.00.00.00 DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	D		1.048.899,05	534.199,06	0,00	1.583.098,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2020
Data.: 14/07/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 6

Período de 01/03/2020 a 31/03/2020

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33311.01.01.00.00.00 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	D		1.048.899,05	534.199,06	0,00	1.583.098,11
34000.00.00.00.00.00 VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	D		37.785,75	11.683,99	0,00	49.469,74
34100.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	D		11.482,32	11.683,99	0,00	23.166,31
34110.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	D		11.482,32	11.683,99	0,00	23.166,31
34111.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	D		11.482,32	11.683,99	0,00	23.166,31
34111.99.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	D		11.482,32	11.683,99	0,00	23.166,31
34200.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA	D		26.303,43	0,00	0,00	26.303,43
34210.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	D		26.303,43	0,00	0,00	26.303,43
34211.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	D		26.303,43	0,00	0,00	26.303,43
34211.01.00.00.00.00 JUROS DE MORA	D		26.303,43	0,00	0,00	26.303,43
35000.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	D		7.884.120,48	5.403.773,12	0,00	13.287.893,60
35100.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	D		1.000.000,00	500.000,00	0,00	1.500.000,00
35110.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	D		1.000.000,00	500.000,00	0,00	1.500.000,00
35112.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	D		1.000.000,00	500.000,00	0,00	1.500.000,00
35112.02.00.00.00.00 REPASSE CONCEDIDO	D		1.000.000,00	500.000,00	0,00	1.500.000,00
35112.02.01.00.00.00 REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	D		1.000.000,00	500.000,00	0,00	1.500.000,00
35200.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	D		4.021.007,40	2.388.858,82	0,00	6.409.866,22
35220.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	D		4.021.007,40	2.388.858,82	0,00	6.409.866,22
35224.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	D		4.021.007,40	2.388.858,82	0,00	6.409.866,22
35300.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	D		894.768,40	2.361.912,20	0,00	3.256.680,60
35310.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	D		889.768,40	2.356.912,20	0,00	3.246.680,60
35311.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	D		889.768,40	2.356.912,20	0,00	3.246.680,60
35311.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	D		889.768,40	2.356.912,20	0,00	3.246.680,60
35320.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	D		5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
35321.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	D		5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
35321.01.00.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	D		5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
35500.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	D		1.968.344,68	153.002,10	0,00	2.121.346,78
35510.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	D		1.968.344,68	153.002,10	0,00	2.121.346,78
35511.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	D		1.968.344,68	153.002,10	0,00	2.121.346,78
36000.00.00.00.00.00 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	D		16.700.909,18	484.494,81	0,00	17.185.403,99
36500.00.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	D		16.700.909,18	484.494,81	0,00	17.185.403,99
36510.00.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	D		16.700.909,18	484.494,81	0,00	17.185.403,99
36511.00.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	D		16.700.909,18	484.494,81	0,00	17.185.403,99
36511.01.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	D		16.700.909,18	484.494,81	0,00	17.185.403,99
37000.00.00.00.00.00 TRIBUTÁRIAS	D		218.308,50	193.116,30	0,00	411.424,80
37200.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	D		218.308,50	193.116,30	0,00	411.424,80
37210.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	D		218.308,50	193.116,30	0,00	411.424,80
37211.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		218.308,50	193.116,30	0,00	411.424,80
37211.02.00.00.00.00 PIS/PASEP	D		218.308,50	182.649,80	0,00	400.958,30
37211.99.00.00.00.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	D		0,00	10.466,50	0,00	10.466,50
39000.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	D		0,00	9.461,15	0,00	9.461,15
39900.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	D		0,00	9.461,15	0,00	9.461,15
39960.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	D		0,00	9.461,15	0,00	9.461,15
39961.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	D		0,00	9.461,15	0,00	9.461,15
40000.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	C		41.126.817,61	0,00	37.912.835,52	79.039.653,13
41000.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	C		7.781.894,28	0,00	4.382.346,62	12.164.240,90
41100.00.00.00.00.00 IMPOSTOS	C		6.543.906,40	0,00	3.483.239,67	10.027.146,07
41120.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	C		1.900.513,39	0,00	1.313.274,23	3.213.787,62
41121.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	C		1.900.513,39	0,00	1.313.274,23	3.213.787,62
41121.02.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	C		26.724,31	0,00	56,45	26.780,76
41121.03.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	C		575.389,46	0,00	726.500,62	1.301.890,08
41121.03.01.00.00.00 IR - PESSOAS FÍSICAS	C		376.549,95	0,00	626.795,99	1.003.345,94
41121.03.02.00.00.00 IR - PESSOAS JURÍDICAS	C		198.839,51	0,00	99.704,63	298.544,14
41121.04.00.00.00.00 ITBI	C		1.298.399,62	0,00	586.717,16	1.885.116,78
41130.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	C		4.643.393,01	0,00	2.169.965,44	6.813.358,45
41131.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	C		4.643.393,01	0,00	2.169.965,44	6.813.358,45
41131.02.00.00.00.00 ISS	C		4.643.393,01	0,00	2.169.965,44	6.813.358,45
41200.00.00.00.00.00 TAXAS	C		1.237.987,88	0,00	899.106,95	2.137.094,83
41210.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	C		1.190.025,53	0,00	870.108,94	2.060.134,47
41211.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	C		1.190.025,53	0,00	870.108,94	2.060.134,47
41211.14.00.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	C		160.968,26	0,00	23.139,13	184.107,39
41211.15.00.00.00.00 TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	C		1.029.057,27	0,00	846.969,81	1.876.027,08
41211.15.01.00.00.00 ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	C		1.029.057,27	0,00	846.969,81	1.876.027,08
41220.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	C		47.962,35	0,00	28.998,01	76.960,36
41221.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	C		47.962,35	0,00	28.998,01	76.960,36
41221.99.00.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	C		47.962,35	0,00	28.998,01	76.960,36
42000.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	C		421.651,14	0,00	0,00	421.651,14
42300.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	C		421.651,14	0,00	0,00	421.651,14
42310.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	C		421.651,14	0,00	0,00	421.651,14
42311.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	C		421.651,14	0,00	0,00	421.651,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2020
Data.: 14/07/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 7

Período de 01/03/2020 a 31/03/2020

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
42311.01.00.00.00.00	C		421.651,14	0,00	0,00	421.651,14
43000.00.00.00.00.00	C		0,00	0,00	80.599,80	80.599,80
43300.00.00.00.00.00	C		0,00	0,00	80.599,80	80.599,80
43310.00.00.00.00.00	C		0,00	0,00	80.599,80	80.599,80
43311.00.00.00.00.00	C		0,00	0,00	80.599,80	80.599,80
44000.00.00.00.00.00	C		93.279,35	0,00	69.272,23	162.551,58
44200.00.00.00.00.00	C		6.911,34	0,00	8.414,48	15.325,82
44240.00.00.00.00.00	C		6.648,48	0,00	7.117,17	13.765,65
44241.00.00.00.00.00	C		6.648,48	0,00	7.117,17	13.765,65
44241.05.00.00.00.00	C		2.201,05	0,00	5,08	2.206,13
44241.07.00.00.00.00	C		4.057,47	0,00	1.897,32	5.954,79
44241.09.00.00.00.00	C		389,96	0,00	5.214,77	5.604,73
44290.00.00.00.00.00	C		262,86	0,00	1.297,31	1.560,17
44291.00.00.00.00.00	C		262,86	0,00	1.297,31	1.560,17
44500.00.00.00.00.00	C		77.470,71	0,00	40.447,39	117.918,10
44510.00.00.00.00.00	C		77.470,71	0,00	40.447,39	117.918,10
44511.00.00.00.00.00	C		77.470,71	0,00	40.447,39	117.918,10
44900.00.00.00.00.00	C		8.897,30	0,00	20.410,36	29.307,66
44910.00.00.00.00.00	C		8.897,30	0,00	20.410,36	29.307,66
44911.00.00.00.00.00	C		8.897,30	0,00	20.410,36	29.307,66
45000.00.00.00.00.00	C		32.201.133,57	0,00	20.294.458,68	52.495.592,25
45100.00.00.00.00.00	C		80.000,00	0,00	45.596,54	125.596,54
45110.00.00.00.00.00	C		80.000,00	0,00	45.596,54	125.596,54
45112.00.00.00.00.00	C		80.000,00	0,00	45.596,54	125.596,54
45112.02.00.00.00.00	C		80.000,00	0,00	45.596,54	125.596,54
45112.02.99.00.00.00	C		80.000,00	0,00	45.596,54	125.596,54
45200.00.00.00.00.00	C		23.752.643,22	0,00	15.249.654,05	39.002.297,27
45210.00.00.00.00.00	C		23.727.548,22	0,00	14.292.911,41	38.020.459,63
45213.00.00.00.00.00	C		9.017.164,51	0,00	3.698.436,55	12.715.601,06
45213.02.00.00.00.00	C		5.929.436,28	0,00	2.049.040,55	7.978.476,83
45213.03.00.00.00.00	C		463.341,82	0,00	124.436,68	587.778,50
45213.06.00.00.00.00	C		81.774,13	0,00	44.992,52	126.766,65
45213.07.00.00.00.00	C		1.592.800,34	0,00	1.088.851,21	2.681.651,55
45213.08.00.00.00.00	C		21.841,35	0,00	27.458,92	49.300,27
45213.09.00.00.00.00	C		927.970,59	0,00	363.656,67	1.291.627,26
45214.00.00.00.00.00	C		14.710.383,71	0,00	10.594.474,86	25.304.858,57
45214.01.00.00.00.00	C		11.530.346,50	0,00	8.178.476,48	19.708.822,98
45214.02.00.00.00.00	C		2.218.232,58	0,00	1.592.341,07	3.810.573,65
45214.03.00.00.00.00	C		61.679,08	0,00	30.246,21	91.925,29
45214.04.00.00.00.00	C		28.323,52	0,00	0,00	28.323,52
45214.05.00.00.00.00	C		4.472,89	0,00	9.803,90	14.276,79
45214.06.00.00.00.00	C		664.906,70	0,00	642.463,64	1.307.370,34
45214.99.00.00.00.00	C		202.422,44	0,00	141.143,56	343.566,00
45230.00.00.00.00.00	C		25.095,00	0,00	956.742,64	981.837,64
45233.00.00.00.00.00	C		0,00	0,00	914.992,56	914.992,56
45233.99.00.00.00.00	C		0,00	0,00	914.992,56	914.992,56
45234.00.00.00.00.00	C		25.095,00	0,00	41.750,08	66.845,08
45234.99.00.00.00.00	C		25.095,00	0,00	41.750,08	66.845,08
45300.00.00.00.00.00	C		44.631,60	0,00	26.517,63	71.149,23
45320.00.00.00.00.00	C		44.631,60	0,00	26.517,63	71.149,23
45321.00.00.00.00.00	C		44.631,60	0,00	26.517,63	71.149,23
45321.99.00.00.00.00	C		44.631,60	0,00	26.517,63	71.149,23
45400.00.00.00.00.00	C		8.321.635,76	0,00	4.964.375,41	13.286.011,17
45410.00.00.00.00.00	C		8.321.635,76	0,00	4.964.375,41	13.286.011,17
45411.00.00.00.00.00	C		8.321.635,76	0,00	4.964.375,41	13.286.011,17
45800.00.00.00.00.00	C		2.222,99	0,00	8.315,05	10.538,04
45810.00.00.00.00.00	C		2.222,99	0,00	8.315,05	10.538,04
45811.00.00.00.00.00	C		2.222,99	0,00	8.315,05	10.538,04
46000.00.00.00.00.00	C		419.990,09	0,00	2.048.843,03	2.468.833,12
46200.00.00.00.00.00	C		412.631,51	0,00	1.733.843,03	2.146.474,54
46220.00.00.00.00.00	C		412.631,51	0,00	1.733.843,03	2.146.474,54
46221.00.00.00.00.00	C		412.631,51	0,00	1.733.843,03	2.146.474,54
46221.01.00.00.00.00	C		19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
46221.02.00.00.00.00	C		393.131,51	0,00	1.733.843,03	2.126.974,54
46300.00.00.00.00.00	C		7.226,32	0,00	315.000,00	322.226,32
46390.00.00.00.00.00	C		7.226,32	0,00	315.000,00	322.226,32
46391.00.00.00.00.00	C		7.226,32	0,00	315.000,00	322.226,32
46400.00.00.00.00.00	C		132,26	0,00	0,00	132,26
46410.00.00.00.00.00	C		132,26	0,00	0,00	132,26
46411.00.00.00.00.00	C		132,26	0,00	0,00	132,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2020
Data.: 14/07/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 8

Período de 01/03/2020 a 31/03/2020

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
49000.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	C		208.869,18	0,00	11.037.315,16	11.246.184,34
49900.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	C		208.869,18	0,00	11.037.315,16	11.246.184,34
49950.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS	C		54.222,11	0,00	32.120,53	86.342,64
49951.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	C		54.222,11	0,00	32.120,53	86.342,64
49960.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	C		91.687,07	0,00	10.994.010,47	11.085.697,54
49961.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	C		91.687,07	0,00	10.994.010,47	11.085.697,54
49961.01.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES	C		91.687,07	0,00	10.994.010,47	11.085.697,54
49990.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	C		62.960,00	0,00	11.184,16	74.144,16
49991.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	C		62.960,00	0,00	11.184,16	74.144,16
Total:			0,00	207.938.371,26	207.938.371,26	0,00

FLORI LUIZ BINOTTI
PREFEITO MUNICIPAL

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