



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2020
Data.: 14/07/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 1

Período de 01/04/2020 a 30/04/2020

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.00.00.00.00.00 ATIVO	D		713.107.241,28	144.658.434,82	136.350.356,38	721.415.319,72
11000.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	D		83.706.381,05	132.833.541,56	134.804.518,11	81.735.404,50
11100.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D		66.145.482,19	130.831.749,48	133.434.156,29	63.543.075,38
11110.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	D		66.145.482,19	130.831.749,48	133.434.156,29	63.543.075,38
11111.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADO	D		66.145.482,19	130.831.749,48	133.434.156,29	63.543.075,38
11111.01.00.00.00.00 CAIXA (F)	D	F	0,00	134.266,68	134.266,68	0,00
11111.02.00.00.00.00 CONTA ÚNICA (F)	D	F	26.289.575,69	100.043.644,92	103.728.565,25	22.604.655,36
11111.50.00.00.00.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	D		39.855.906,50	30.653.837,88	29.571.324,36	40.938.420,02
11111.50.03.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	D	F	39.855.906,50	30.629.210,57	29.546.697,05	40.938.420,02
11111.50.04.00.00.00 CDB (F)	D	F	0,00	24.627,31	24.627,31	0,00
12000.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	D		3.675.386,73	26.613,53	421.704,40	3.280.295,86
12100.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	D		18.041,29	0,00	0,00	18.041,29
12110.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	D		18.041,29	0,00	0,00	18.041,29
12210.00.00.00.00.00 IMPOSTOS	D		17.764,60	0,00	0,00	17.764,60
12211.01.05.00.00.00 IPTU (P)	D	P	8.941,37	0,00	0,00	8.941,37
12211.01.07.00.00.00 ISS (P)	D	P	8.823,23	0,00	0,00	8.823,23
12211.02.00.00.00.00 TAXAS	D		276,69	0,00	0,00	276,69
12211.02.02.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	D	P	276,69	0,00	0,00	276,69
12250.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	D		3.612.230,61	26.613,53	392.070,33	3.246.773,81
12251.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	D		3.612.230,61	26.613,53	392.070,33	3.246.773,81
12251.01.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	D		3.604.245,58	0,00	369.465,98	3.234.779,60
12251.01.05.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DO IPTU (P)	D	P	1.746.793,24	0,00	291.624,21	1.455.169,03
12251.01.07.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DO ISS (P)	D	P	1.857.452,34	0,00	77.841,77	1.779.610,57
12251.02.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	D		7.957,88	17.040,83	21.146,35	3.852,36
12251.02.01.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	D	P	7.957,88	0,00	4.105,52	3.852,36
12251.02.02.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	D	P	0,00	17.040,83	17.040,83	0,00
12251.03.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	D		27,15	9.572,70	1.458,00	8.141,85
12251.03.01.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (P)	D	P	27,15	9.572,70	1.458,00	8.141,85
12260.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	D		45.114,83	0,00	29.634,07	15.480,76
12261.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	D		45.114,83	0,00	29.634,07	15.480,76
12261.99.00.00.00.00 DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	D	P	45.114,83	0,00	29.634,07	15.480,76
13000.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	D		9.264.243,15	43.148,15	43.638,84	9.263.752,46
13100.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	D		1.109.959,62	13.595,03	2.920,02	1.120.634,63
13110.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	D		1.109.959,62	13.595,03	2.920,02	1.120.634,63
13111.02.00.00.00.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS	D		1.007.606,42	13.550,00	2.920,02	1.018.236,40
13111.02.51.00.00.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	D	P	1.007.606,42	13.550,00	2.920,02	1.018.236,40
13111.03.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	D		102.353,20	45,03	0,00	102.398,23
13111.03.51.00.00.00 ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS (P)	D	P	102.353,20	45,03	0,00	102.398,23
13380.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	D		8.154.283,53	29.553,12	40.718,82	8.143.117,83
13381.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	D		8.087.377,63	0,00	0,00	8.087.377,63
13381.07.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATAÇÕES	D	P	20,83	0,00	0,00	20,83
13381.99.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (P)	D	P	8.087.356,80	0,00	0,00	8.087.356,80
13383.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTERMEDIADOS	D		66.905,90	29.553,12	40.718,82	55.740,20
13383.09.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	D	F	66.905,90	29.553,12	40.718,82	55.740,20
15000.00.00.00.00.00 ESTOQUES	D		4.614.897,45	1.932.030,40	905.018,58	5.641.909,27
15600.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO	D		3.457.047,07	1.871.467,92	905.018,58	4.423.496,41
15610.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	D		3.457.047,07	1.871.467,92	905.018,58	4.423.496,41
15611.01.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (P)	D	P	1.319.978,89	810.901,83	755.593,90	1.375.286,82
15611.02.00.00.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	D	P	824.241,44	150.139,93	8.016,11	966.365,26
15611.03.00.00.00.00 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	D	P	474.961,41	0,00	0,00	474.961,41
15611.04.00.00.00.00 AUTOPEÇAS (P)	D	P	526.195,33	271.828,24	29.905,62	768.117,95
15611.05.00.00.00.00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	D	P	292.522,22	628.973,02	107.401,67	814.093,57
15611.06.00.00.00.00 MATERIAIS GRÁFICOS (P)	D	P	8.043,50	0,00	0,00	8.043,50
15611.07.00.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	D	P	11.104,28	9.624,90	4.101,28	16.627,90
15580.00.00.00.00.00 OUTROS ESTOQUES	D		1.157.850,38	60.562,48	0,00	1.218.412,86
15581.00.00.00.00.00 OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	D		1.157.850,38	60.562,48	0,00	1.218.412,86
15581.03.00.00.00.00 ESTOQUES PARA DOAÇÃO E/OU PERMUTA (P)	D	P	403.465,24	60.562,48	0,00	464.027,72
15581.06.00.00.00.00 CONSTRUÇÕES CIVIS	D		754.385,14	0,00	0,00	754.385,14
15581.06.02.00.00.00 PROJETOS (P)	D	P	754.385,14	0,00	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		629.400.860,23	11.824.893,26	1.545.838,27	639.679.915,22
12100.00.00.00.00.00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	D		20.525.079,38	389.333,30	998.180,59	19.916.232,09
12110.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO	D		20.525.079,38	389.333,30	998.180,59	19.916.232,09
12111.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	D		20.525.079,38	389.333,30	998.180,59	19.916.232,09
12111.04.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	D		14.059.943,71	0,00	805.280,13	13.254.663,58
12111.04.01.00.00.00 CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	D	P	14.059.943,71	0,00	805.280,13	13.254.663,58
12111.05.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	D	P	6.694.753,85	0,00	7.944,58	6.686.809,27
12111.99.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	C		229.618,18	389.333,30	184.955,88	25.240,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2020

Data.: 14/07/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 2

Período de 01/04/2020 a 30/04/2020

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	389.333,30	184.955,88	0,00
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		608.875.780,85	11.435.559,96	547.657,68	619.763.683,13
12310.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS	D		65.210.438,04	1.142.974,66	0,00	66.353.412,70
12311.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	D		65.210.438,04	1.142.974,66	0,00	66.353.412,70
12311.01.00.00.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	D	P	8.912.372,99	473.434,66	0,00	9.385.807,65
12311.02.00.00.00.00 BENS DE INFORMÁTICA (P)	D	P	3.738.265,77	399.880,00	0,00	4.138.145,77
12311.03.00.00.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	D	P	19.866.522,49	7.160,00	0,00	19.873.682,49
12311.04.00.00.00.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	D	P	451.794,60	0,00	0,00	451.794,60
12311.05.00.00.00.00 VEÍCULOS (P)	D	P	28.400.875,00	262.500,00	0,00	28.663.375,00
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		575.543.272,28	10.292.585,30	0,00	585.835.857,58
12321.00.00.00.00.00 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	D		575.543.272,28	10.292.585,30	0,00	585.835.857,58
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	42.475.557,51	10.292.585,30	0,00	52.768.142,81
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		31.877.929,47	0,00	547.657,68	32.425.587,15
12381.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	C		31.877.929,47	0,00	547.657,68	32.425.587,15
12381.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	C	P	29.733.956,25	0,00	547.657,68	30.281.613,93
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		712.475.193,44	35.949.421,41	43.968.771,21	720.494.543,24
21000.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	C		13.439.959,65	35.949.421,41	43.968.771,21	21.459.309,45
21100.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	C		519.449,46	10.216.361,28	10.225.564,60	528.652,78
21110.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		64.590,68	8.551.099,79	8.560.303,11	73.794,00
21111.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C		64.590,68	8.551.099,79	8.560.303,11	73.794,00
21111.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		64.590,68	8.551.099,79	8.560.303,11	73.794,00
21111.01.01.00.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	C		36.582,26	8.551.099,79	8.560.303,11	45.785,58
21111.01.01.01.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	C	F	36.582,26	8.551.099,79	8.560.303,11	45.785,58
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	1.665.261,49	1.665.261,49	454.858,78
21142.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	C		398.491,17	1.156.748,93	1.156.748,93	398.491,17
21142.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	C		398.491,17	1.156.748,93	1.156.748,93	398.491,17
21142.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	C	F	398.491,17	1.156.748,93	1.156.748,93	398.491,17
21143.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C		56.367,61	508.512,56	508.512,56	56.367,61
21143.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C		56.367,61	508.512,56	508.512,56	56.367,61
21143.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C		56.367,61	508.512,56	508.512,56	56.367,61
21143.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	C	F	56.367,61	508.512,56	508.512,56	56.367,61
21200.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	C		4.615.362,50	41.521,79	9.856.237,38	14.430.078,09
21210.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	C		4.615.362,50	0,00	9.814.715,59	14.430.078,09
21211.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	C		4.615.362,50	0,00	9.814.715,59	14.430.078,09
21211.02.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	C		4.615.362,50	0,00	9.814.715,59	14.430.078,09
21211.02.01.00.00.00 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	C		4.615.362,50	0,00	9.814.715,59	14.430.078,09
21211.02.01.51.00.00 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	C	P	4.615.362,50	0,00	9.814.715,59	14.430.078,09
21250.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C		0,00	41.521,79	41.521,79	0,00
21251.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C		0,00	41.521,79	41.521,79	0,00
21251.03.00.00.00.00 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	C		0,00	41.521,79	41.521,79	0,00
21251.03.01.00.00.00 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	C	F	0,00	41.521,79	41.521,79	0,00
21300.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C		3.657.234,70	21.979.479,63	20.481.811,08	2.159.566,15
21310.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C		3.656.073,75	21.900.504,89	20.402.836,34	2.158.405,20
21311.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C		3.656.073,75	21.900.504,89	20.402.836,34	2.158.405,20
21311.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	C		3.656.073,75	21.900.504,89	20.402.836,34	2.158.405,20
21311.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C		3.656.073,75	21.900.504,89	20.402.836,34	2.158.405,20
21311.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	C	F	3.656.073,75	21.900.504,89	20.402.836,34	2.158.405,20
21320.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	C		1.160,95	78.974,74	78.974,74	1,160,95
21321.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	C		1,160,95	78.974,74	78.974,74	1,160,95
21321.01.00.00.00.00 FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	C		1,160,95	78.974,74	78.974,74	1,160,95
21321.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C		1,160,95	78.974,74	78.974,74	1,160,95
21321.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	C	F	1,160,95	78.974,74	78.974,74	1,160,95
21400.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	C		0,00	344.415,33	344.415,33	0,00
21410.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	C		0,00	344.415,33	344.415,33	0,00
21413.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS	C		0,00	344.415,33	344.415,33	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 01/04/2020 a 30/04/2020

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	344.415,33	344.415,33	0,00
21413.11.01.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER (F)	C	F	0,00	344.415,33	344.415,33	0,00
21800.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		4.647.912,99	3.367.643,38	3.060.742,82	4.341.012,43
21880.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	C		2.713.315,97	3.147.584,44	2.873.844,19	2.439.575,72
21881.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C		2.091.676,61	2.540.333,84	2.301.314,54	1.852.657,31
21881.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		1.785.788,16	2.443.544,52	2.301.314,54	1.643.558,18
21881.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	C	F	183.088,34	397.533,01	379.341,29	164.896,62
21881.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	C	F	776.466,14	766.720,10	755.067,28	764.813,32
21881.01.05.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)	C	F	0,00	1.512,15	1.512,15	0,00
21881.01.08.00.00.00 ISS (F)	C	F	0,00	194.317,22	194.317,22	0,00
21881.01.10.00.00.00 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	C	F	7.802,77	7.702,10	7.226,72	7.327,39
21881.01.11.00.00.00 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	C	F	157.810,40	283.147,95	234.736,06	109.398,51
21881.01.13.00.00.00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	C	F	28.282,10	27.424,46	26.775,18	27.632,82
21881.01.15.00.00.00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	C	F	630.439,94	700.507,99	639.557,57	569.489,52
21881.01.99.00.00.00 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	C	F	1.898,47	64.679,54	62.781,07	0,00
21881.03.00.00.00.00 DEPOSITOS JUDICIAIS	C		150.955,72	0,00	0,00	150.955,72
21881.03.01.00.00.00 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	C	F	150.955,72	0,00	0,00	150.955,72
21881.04.00.00.00.00 DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	C		154.932,73	96.789,32	0,00	58.143,41
21881.04.01.00.00.00 DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)	C	F	154.932,73	96.789,32	0,00	58.143,41
21882.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	C		621.639,36	607.250,60	572.529,65	586.918,41
21882.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	C		621.639,36	607.250,60	572.529,65	586.918,41
21882.01.01.00.00.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	C	F	621.639,36	607.250,60	572.529,65	586.918,41
21890.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		1.934.597,02	220.058,94	186.898,63	1.901.436,71
21891.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C		1.934.597,02	220.058,94	186.898,63	1.901.436,71
21891.01.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	C		32.687,92	49.586,82	17.426,51	527,61
21891.01.02.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	C		32.687,92	49.586,82	17.426,51	527,61
21891.01.02.01.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	C	F	32.687,92	49.586,82	17.426,51	527,61
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		11.835,85	17.470,02	16.470,02	10.835,85
21891.03.01.00.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	C	F	11.835,85	17.470,02	16.470,02	10.835,85
21891.05.00.00.00.00 CONVENIOS A PAGAR	C		0,00	136.502,10	136.502,10	0,00
21891.05.01.00.00.00 CONVENIOS A PAGAR (F)	C	F	0,00	136.502,10	136.502,10	0,00
21891.14.00.00.00.00 CONSÓRCIOS A PAGAR	C		1.889.773,25	16.500,00	16.500,00	1.889.773,25
21891.14.01.00.00.00 CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	C	F	102.272,76	16.500,00	16.500,00	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 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		697.588.396,93	0,00	0,00	697.588.396,93
23700.00.00.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS	C		697.588.396,93	0,00	0,00	697.588.396,93
23710.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	C		697.588.396,93	0,00	0,00	697.588.396,93
23711.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	C		158.120.821,87	0,00	0,00	158.120.821,87
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		4.420,20	0,00	0,00	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 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		78.407.605,29	22.102.822,52	891,45	100.509.536,36
31000.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	D		23.437.766,14	10.229.764,60	0,00	33.667.530,74
31100.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	D		20.690.127,15	8.457.004,27	0,00	29.147.131,42
31110.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		15.510.116,15	6.294.616,71	0,00	21.804.732,86
31111.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		15.510.116,15	6.294.616,71	0,00	21.804.732,86
31111.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	D		14.955.547,30	6.049.285,18	0,00	21.004.832,48
31111.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D		12.713.510,67	4.941.559,97	0,00	17.655.070,64
31111.01.02.00.00.00 ADICIONAL NOTURNO	D		12.629,92	7.705,25	0,00	20.335,17
31111.01.04.00.00.00 ABONO DE PERMANÊNCIA	D		2.026,49	844,37	0,00	2.870,86
31111.01.05.00.00.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	D		136.750,81	60.635,43	0,00	197.386,24
31111.01.06.00.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	D		162.093,98	57.238,48	0,00	219.332,46
31111.01.14.00.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	D		587.698,89	219.656,50	0,00	807.355,39
31111.01.16.00.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	D		1.485,36	258.692,31	0,00	260.177,67
31111.01.18.00.00.00 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	D		729.884,09	305.603,58	0,00	1.035.487,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2020
Data.: 14/07/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 4

Período de 01/04/2020 a 30/04/2020

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
31111.01.19.00.00.00	D		196.395,85	78.068,82	0,00	274.464,67
31111.01.22.00.00.00	D		6.291,31	460,47	0,00	6.751,78
31111.01.24.00.00.00	D		111.167,47	14.809,30	0,00	125.976,77
31111.01.25.00.00.00	D		293.229,55	104.010,70	0,00	397.240,25
31111.01.99.00.00.00	D		2.382,91	0,00	0,00	2.382,91
31111.02.00.00.00.00	D		521.152,84	241.131,53	0,00	762.284,37
31111.02.03.00.00.00	D		186.025,18	75.711,31	0,00	261.736,49
31111.02.11.00.00.00	D		7.423,98	13.547,95	0,00	20.971,93
31111.02.99.00.00.00	D		327.703,68	151.872,27	0,00	479.575,95
31111.03.00.00.00.00	D		33.416,01	4.200,00	0,00	37.616,01
31200.00.00.00.00.00	D		5.180.011,00	2.162.387,56	0,00	7.342.398,56
31210.00.00.00.00.00	D		5.180.011,00	2.162.387,56	0,00	7.342.398,56
31210.01.00.00.00.00	D		2.820.012,35	988.355,38	0,00	3.808.367,73
31210.01.01.00.00.00	D		2.776.412,17	976.390,62	0,00	3.752.802,79
31210.01.06.00.00.00	D		1.236,47	418,00	0,00	1.654,47
31210.01.07.00.00.00	D		3.742,78	0,00	0,00	3.742,78
31210.01.14.00.00.00	D		14.930,17	5.529,70	0,00	20.459,87
31210.01.18.00.00.00	D		0,00	104,51	0,00	104,51
31210.01.24.00.00.00	D		23.690,76	5.912,55	0,00	29.603,31
31210.04.00.00.00.00	D		2.359.998,65	1.174.032,18	0,00	3.534.030,83
31210.04.17.00.00.00	D		67.733,31	0,00	0,00	67.733,31
31210.04.99.00.00.00	D		2.292.265,34	1.174.032,18	0,00	3.466.297,52
31200.00.00.00.00.00	D		2.515.392,08	1.665.261,49	0,00	4.180.653,57
31220.00.00.00.00.00	D		2.515.392,08	1.665.261,49	0,00	4.180.653,57
31221.00.00.00.00.00	D		1.787.048,11	1.156.748,93	0,00	2.943.797,04
31221.01.00.00.00.00	D		1.787.048,11	1.156.748,93	0,00	2.943.797,04
31223.00.00.00.00.00	D		728.343,97	508.512,56	0,00	1.236.856,53
31223.01.00.00.00.00	D		728.343,97	508.512,56	0,00	1.236.856,53
31900.00.00.00.00.00	D		232.246,91	107.498,84	0,00	339.745,75
31910.00.00.00.00.00	D		232.246,91	107.498,84	0,00	339.745,75
31911.00.00.00.00.00	D		232.246,91	107.498,84	0,00	339.745,75
32000.00.00.00.00.00	D		1.242.490,00	437.570,00	0,00	1.680.060,00
32400.00.00.00.00.00	D		1.242.490,00	437.570,00	0,00	1.680.060,00
32490.00.00.00.00.00	D		1.242.490,00	437.570,00	0,00	1.680.060,00
32491.00.00.00.00.00	D		1.242.490,00	437.570,00	0,00	1.680.060,00
33000.00.00.00.00.00	D		22.783.695,87	7.799.558,88	891,45	30.582.363,30
33100.00.00.00.00.00	D		2.869.759,04	956.193,48	0,00	3.825.952,52
33110.00.00.00.00.00	D		2.843.019,64	956.193,48	0,00	3.799.213,12
33111.00.00.00.00.00	D		2.843.019,64	956.193,48	0,00	3.799.213,12
33111.01.00.00.00.00	D		650.865,39	613.088,11	0,00	1.263.953,50
33111.03.00.00.00.00	D		25.836,00	6.467,00	0,00	32.303,00
33111.06.00.00.00.00	D		182.057,75	8.483,46	0,00	190.541,21
33111.08.00.00.00.00	D		334.045,34	70.331,55	0,00	404.376,89
33111.09.00.00.00.00	D		16.755,32	313,82	0,00	17.069,14
33111.10.00.00.00.00	D		7.889,39	0,00	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		9.864,43	3.079,61	0,00	12.944,04
33111.16.00.00.00.00	D		130.132,43	4.181,28	0,00	134.313,71
33111.17.00.00.00.00	D		366,50	0,00	0,00	366,50
33111.19.00.00.00.00	D		2.661,93	935,23	0,00	3.597,16
33111.21.00.00.00.00	D		12.898,09	2.785,19	0,00	15.683,28
33111.22.00.00.00.00	D		90.855,99	39.205,46	0,00	130.061,45
33111.23.00.00.00.00	D		298.895,54	37.291,50	0,00	336.187,04
33111.24.00.00.00.00	D		724,35	0,00	0,00	724,35
33111.25.00.00.00.00	D		48.893,14	4.801,83	0,00	53.694,97
33111.26.00.00.00.00	D		97.843,47	32.949,25	0,00	130.792,72
33111.28.00.00.00.00	D		19.659,79	1.371,62	0,00	21.031,41
33111.29.00.00.00.00	D		568,39	11,20	0,00	579,59
33111.30.00.00.00.00	D		434,50	0,00	0,00	434,50
33111.31.00.00.00.00	D		8.198,02	1.172,80	0,00	9.370,82
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		162.789,71	36.756,30	0,00	199.546,01
33111.39.00.00.00.00	D		157.867,57	67.135,42	0,00	225.002,99
33111.41.00.00.00.00	D		54.453,26	2.789,31	0,00	57.242,57
33111.42.00.00.00.00	D		15.642,48	8.693,23	0,00	24.335,71
33111.44.00.00.00.00	D		3.055,78	0,00	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		14,00	0,00	0,00	14,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2020
Data.: 14/07/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 5

Período de 01/04/2020 a 30/04/2020

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33111.50.00.00.00.00	D		4.687,38	7.148,00	0,00	11.835,38
33111.54.00.00.00.00	D		92.231,94	4.896,20	0,00	97.128,14
33111.70.00.00.00.00	D		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33111.71.00.00.00.00	D		233,58	0,00	0,00	233,58
33111.98.00.00.00.00	D		125.377,29	2.270,11	0,00	127.647,40
33111.99.00.00.00.00	D		780,99	36,00	0,00	816,99
33120.00.00.00.00.00	D		26.739,40	0,00	0,00	26.739,40
33121.00.00.00.00.00	D		26.739,40	0,00	0,00	26.739,40
33121.02.00.00.00.00	D		22.709,00	0,00	0,00	22.709,00
33121.07.00.00.00.00	D		4.030,40	0,00	0,00	4.030,40
33200.00.00.00.00.00	D		18.330.838,72	6.295.707,72	891,45	24.625.654,99
33210.00.00.00.00.00	D		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
33211.00.00.00.00.00	D		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
33211.01.00.00.00.00	D		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
33211.01.01.00.00.00	D		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
33220.00.00.00.00.00	D		744.855,37	223.849,09	0,00	968.704,46
33221.00.00.00.00.00	D		744.855,37	223.849,09	0,00	968.704,46
33221.08.00.00.00.00	D		100,00	0,00	0,00	100,00
33221.11.00.00.00.00	D		1.714,80	0,00	0,00	1.714,80
33221.11.02.00.00.00	D		688,80	0,00	0,00	688,80
33221.11.04.00.00.00	D		200,00	0,00	0,00	200,00
33221.11.07.00.00.00	D		104,00	0,00	0,00	104,00
33221.11.99.00.00.00	D		722,00	0,00	0,00	722,00
33221.12.00.00.00.00	D		15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00
33221.16.00.00.00.00	D		467.234,85	171.195,75	0,00	638.430,60
33221.20.00.00.00.00	D		41,46	0,00	0,00	41,46
33221.21.00.00.00.00	D		35.726,94	10.708,98	0,00	46.435,92
33221.22.00.00.00.00	D		2.385,55	0,00	0,00	2.385,55
33221.26.00.00.00.00	D		8.379,43	501,40	0,00	8.880,83
33221.29.00.00.00.00	D		3.848,00	0,00	0,00	3.848,00
33221.37.00.00.00.00	D		7.901,00	0,00	0,00	7.901,00
33221.38.00.00.00.00	D		2.095,41	0,00	0,00	2.095,41
33221.39.00.00.00.00	D		6,10	0,00	0,00	6,10
33221.93.00.00.00.00	D		114.556,05	10.648,87	0,00	125.204,92
33221.99.00.00.00.00	D		85.865,78	25.794,09	0,00	111.659,87
33230.00.00.00.00.00	D		17.582.983,35	6.071.858,63	891,45	23.653.950,53
33231.00.00.00.00.00	D		17.582.711,55	6.071.858,63	891,45	23.653.673,73
33231.04.00.00.00.00	D		476.110,64	159.723,56	0,00	635.834,20
33231.05.00.00.00.00	D		31.691,52	46.704,14	0,00	78.395,66
33231.05.01.00.00.00	D		31.691,52	46.704,14	0,00	78.395,66
33231.06.00.00.00.00	D		2.542.514,22	739.410,89	0,00	3.281.925,11
33231.07.00.00.00.00	D		604.673,93	82.714,13	0,00	687.388,06
33231.08.00.00.00.00	D		1.655.574,58	492.288,35	0,00	2.147.862,93
33231.09.00.00.00.00	D		4.653,45	0,00	0,00	4.653,45
33231.10.00.00.00.00	D		782.550,34	394.739,40	0,00	1.177.289,74
33231.11.00.00.00.00	D		97.631,62	78.974,74	0,00	176.606,36
33231.12.00.00.00.00	D		175.822,39	71.326,19	0,00	247.148,58
33231.14.00.00.00.00	D		214.723,65	206,35	0,00	214.930,00
33231.22.00.00.00.00	D		790,00	0,00	0,00	790,00
33231.23.00.00.00.00	D		227.145,00	0,00	0,00	227.145,00
33231.25.00.00.00.00	D		8.634,14	8.656,00	0,00	17.290,14
33231.29.00.00.00.00	D		40.439,97	915,80	0,00	41.355,77
33231.30.00.00.00.00	D		151.922,70	103.969,93	0,00	255.892,63
33231.31.00.00.00.00	D		5.055.274,22	2.124.761,50	0,00	7.180.035,72
33231.32.00.00.00.00	D		187.407,93	69.455,31	0,00	256.863,24
33231.34.00.00.00.00	D		632.847,43	574.537,86	0,00	1.207.385,29
33231.35.00.00.00.00	D		48.467,86	13.207,18	0,00	61.675,04
33231.36.00.00.00.00	D		7.840,00	680,00	0,00	8.520,00
33231.39.00.00.00.00	D		1.569,90	8.390,17	0,00	9.960,07
33231.43.00.00.00.00	D		14.900,00	0,00	0,00	14.900,00
33231.45.00.00.00.00	D		0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
33231.47.00.00.00.00	D		1.058,50	4.721,38	0,00	5.779,88
33231.51.00.00.00.00	D		3.464.487,54	778.376,28	0,00	4.242.863,82
33231.52.00.00.00.00	D		3.542,00	0,00	0,00	3.542,00
33231.56.00.00.00.00	D		11.705,99	50,00	0,00	11.755,99
33231.99.00.00.00.00	D		1.138.732,03	311.149,47	891,45	1.448.990,05
33232.00.00.00.00.00	D		271,80	0,00	0,00	271,80
33232.99.00.00.00.00	D		271,80	0,00	0,00	271,80
33300.00.00.00.00.00	D		1.583.098,11	547.657,68	0,00	2.130.755,79
33310.00.00.00.00.00	D		1.583.098,11	547.657,68	0,00	2.130.755,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2020
Data.: 14/07/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 6

Período de 01/04/2020 a 30/04/2020

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33311.00.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	D		1.583.098,11	547.657,68	0,00	2.130.755,79
33311.01.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	D		1.583.098,11	547.657,68	0,00	2.130.755,79
33311.01.01.00.00.00 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	D		1.583.098,11	547.657,68	0,00	2.130.755,79
34000.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	D		49.469,74	41.521,79	0,00	90.991,53
34100.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	D		23.166,31	41.521,79	0,00	64.688,10
34110.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	D		23.166,31	41.521,79	0,00	64.688,10
34111.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	D		23.166,31	41.521,79	0,00	64.688,10
34111.99.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	D		23.166,31	41.521,79	0,00	64.688,10
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		13.287.893,60	2.671.240,24	0,00	15.959.133,84
35100.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	D		1.500.000,00	500.000,00	0,00	2.000.000,00
35110.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	D		1.500.000,00	500.000,00	0,00	2.000.000,00
35112.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	D		1.500.000,00	500.000,00	0,00	2.000.000,00
35112.02.00.00.00.00 REPASSE CONCEDIDO	D		1.500.000,00	500.000,00	0,00	2.000.000,00
35112.02.01.00.00.00 REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	D		1.500.000,00	500.000,00	0,00	2.000.000,00
35200.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	D		6.409.866,22	1.645.435,94	0,00	8.055.302,16
35220.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	D		6.409.866,22	1.645.435,94	0,00	8.055.302,16
35224.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	D		6.409.866,22	1.645.435,94	0,00	8.055.302,16
35300.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	D		3.256.680,60	372.802,20	0,00	3.629.482,80
35310.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	D		3.246.680,60	364.802,20	0,00	3.611.482,80
35311.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	D		3.246.680,60	364.802,20	0,00	3.611.482,80
35311.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	D		3.246.680,60	364.802,20	0,00	3.611.482,80
35320.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	D		10.000,00	8.000,00	0,00	18.000,00
35321.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	D		10.000,00	8.000,00	0,00	18.000,00
35321.01.00.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	D		10.000,00	8.000,00	0,00	18.000,00
35500.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	D		2.121.346,78	153.002,10	0,00	2.274.348,88
35510.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	D		2.121.346,78	153.002,10	0,00	2.274.348,88
35511.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	D		2.121.346,78	153.002,10	0,00	2.274.348,88
36000.00.00.00.00.00 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	D		17.185.403,99	574.289,18	0,00	17.759.693,17
36100.00.00.00.00.00 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	D		0,00	184.955,88	0,00	184.955,88
36170.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRED	D		0,00	184.955,88	0,00	184.955,88
36171.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRED	D		0,00	184.955,88	0,00	184.955,88
36171.05.00.00.00.00 AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	D		0,00	184.955,88	0,00	184.955,88
36500.00.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	D		17.185.403,99	389.333,30	0,00	17.574.737,29
36510.00.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	D		17.185.403,99	389.333,30	0,00	17.574.737,29
36511.00.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	D		17.185.403,99	389.333,30	0,00	17.574.737,29
36511.01.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	D		17.185.403,99	389.333,30	0,00	17.574.737,29
37000.00.00.00.00.00 TRIBUTÁRIAS	D		411.424,80	344.415,33	0,00	755.840,13
37200.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	D		411.424,80	344.415,33	0,00	755.840,13
37210.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	D		411.424,80	344.415,33	0,00	755.840,13
37211.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		411.424,80	344.415,33	0,00	755.840,13
37211.02.00.00.00.00 PIS/PASEP	D		400.958,30	344.415,33	0,00	745.373,63
37211.99.00.00.00.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	D		10.466,50	0,00	0,00	10.466,50
39000.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	D		9.461,15	4.462,50	0,00	13.923,65
39900.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	D		9.461,15	4.462,50	0,00	13.923,65
39960.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	D		9.461,15	4.462,50	0,00	13.923,65
39961.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	D		9.461,15	4.462,50	0,00	13.923,65
40000.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	C		79.039.653,13	0,00	22.390.659,71	101.430.312,84
41000.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	C		12.164.240,90	0,00	5.183.148,34	17.347.389,24
41100.00.00.00.00.00 IMPOSTOS	C		10.027.146,07	0,00	5.041.115,06	15.068.261,13
41120.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	C		3.213.787,62	0,00	2.943.640,62	6.157.428,24
41121.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	C		3.213.787,62	0,00	2.943.640,62	6.157.428,24
41121.02.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	C		26.780,76	0,00	1.577.048,41	1.603.829,17
41121.03.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	C		1.301.890,08	0,00	871.871,20	2.173.761,28
41121.03.01.00.00.00 IR - PESSOAS FÍSICAS	C		1.003.345,94	0,00	762.202,53	1.765.548,47
41121.03.02.00.00.00 IR - PESSOAS JURÍDICAS	C		298.544,14	0,00	109.668,67	408.212,81
41121.04.00.00.00.00 ITBI	C		1.885.116,78	0,00	494.721,01	2.379.837,79
41130.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	C		6.813.358,45	0,00	2.097.474,44	8.910.832,89
41131.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	C		6.813.358,45	0,00	2.097.474,44	8.910.832,89
41131.02.00.00.00.00 ISS	C		6.813.358,45	0,00	2.097.474,44	8.910.832,89
41200.00.00.00.00.00 TAXAS	C		2.137.094,83	0,00	142.033,28	2.279.128,11
41210.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	C		2.060.134,47	0,00	101.140,96	2.161.275,43
41211.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	C		2.060.134,47	0,00	101.140,96	2.161.275,43
41211.14.00.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	C		184.107,39	0,00	18.071,02	202.178,41
41211.15.00.00.00.00 TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	C		1.876.027,08	0,00	83.069,94	1.959.097,02
41211.15.01.00.00.00 ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	C		1.876.027,08	0,00	83.069,94	1.959.097,02
41220.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	C		76.960,36	0,00	40.892,32	117.852,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2020
Data.: 14/07/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 7

Período de 01/04/2020 a 30/04/2020

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
41221.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	C		76.960,36	0,00	40.892,32	117.852,68
41221.99.00.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	C		76.960,36	0,00	40.892,32	117.852,68
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
42311.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	C		421.651,14	0,00	0,00	421.651,14
43000.00.00.00.00.00 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	C		80.599,80	0,00	413.560,00	494.159,80
43300.00.00.00.00.00 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	C		80.599,80	0,00	413.560,00	494.159,80
43310.00.00.00.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	C		80.599,80	0,00	413.560,00	494.159,80
43311.00.00.00.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	C		80.599,80	0,00	413.560,00	494.159,80
44000.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	C		162.551,58	0,00	53.884,37	216.435,95
44200.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA	C		15.325,82	0,00	8.037,31	23.363,13
44240.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	C		13.765,65	0,00	5.682,75	19.448,40
44241.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CO	C		13.765,65	0,00	5.682,75	19.448,40
44241.05.00.00.00.00 MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	C		2.206,13	0,00	0,00	2.206,13
44241.07.00.00.00.00 MULTAS E JUROS SOBRE ISS	C		5.954,79	0,00	2.408,47	8.363,26
44241.09.00.00.00.00 MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POL	C		5.604,73	0,00	3.274,28	8.879,01
44290.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	C		1.560,17	0,00	2.354,56	3.914,73
44291.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	C		1.560,17	0,00	2.354,56	3.914,73
44500.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	C		117.918,10	0,00	40.891,60	158.809,70
44510.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	C		117.918,10	0,00	40.891,60	158.809,70
44511.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	C		117.918,10	0,00	40.891,60	158.809,70
44900.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	C		29.307,66	0,00	4.955,46	34.263,12
44910.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	C		29.307,66	0,00	4.955,46	34.263,12
44911.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS -	C		29.307,66	0,00	4.955,46	34.263,12
45000.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	C		52.495.592,25	0,00	15.912.944,99	68.408.537,24
45100.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	C		125.596,54	0,00	0,00	125.596,54
45110.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C		125.596,54	0,00	0,00	125.596,54
45112.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C		125.596,54	0,00	0,00	125.596,54
45112.02.00.00.00.00 REPASSE RECEBIDO	C		125.596,54	0,00	0,00	125.596,54
45112.02.99.00.00.00 OUTROS REPASSES RECEBIDOS	C		125.596,54	0,00	0,00	125.596,54
45200.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	C		39.002.297,27	0,00	12.538.933,95	51.541.231,22
45210.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	C		38.020.459,63	0,00	12.481.215,45	50.501.675,08
45213.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	C		12.715.601,06	0,00	4.844.413,10	17.560.014,16
45213.02.00.00.00.00 COTA-PARTE FPM	C		7.978.476,83	0,00	2.008.513,34	9.986.990,17
45213.03.00.00.00.00 COTA-PARTE ITR	C		587.778,50	0,00	141.625,30	729.403,80
45213.06.00.00.00.00 TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	C		126.766,65	0,00	35.856,05	162.622,70
45213.07.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	C		2.681.651,55	0,00	1.946.052,08	4.627.703,63
45213.08.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEN	C		49.300,27	0,00	59.028,91	108.329,18
45213.09.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV	C		1.291.627,26	0,00	486.968,92	1.778.596,18
45213.99.00.00.00.00 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	C		0,00	0,00	166.368,50	166.368,50
45214.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	C		25.304.858,57	0,00	7.636.802,35	32.941.660,92
45214.01.00.00.00.00 COTA-PARTE ICMS	C		19.708.822,98	0,00	5.149.229,11	24.858.052,09
45214.02.00.00.00.00 COTA-PARTE IPVA	C		3.810.573,65	0,00	927.812,67	4.738.386,32
45214.03.00.00.00.00 COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	C		91.925,29	0,00	27.586,57	119.511,86
45214.04.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECO	C		28.323,52	0,00	27.217,83	55.541,35
45214.05.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	C		14.276,79	0,00	4.011,16	18.287,95
45214.06.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE	C		1.307.370,34	0,00	1.352.992,82	2.660.363,16
45214.99.00.00.00.00 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	C		343.566,00	0,00	147.952,19	491.518,19
45230.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	C		981.837,64	0,00	57.718,50	1.039.556,14
45233.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	C		914.992,56	0,00	0,00	914.992,56
45233.99.00.00.00.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	C		914.992,56	0,00	0,00	914.992,56
45234.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	C		66.845,08	0,00	57.718,50	124.563,58
45234.99.00.00.00.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	C		66.845,08	0,00	57.718,50	124.563,58
45300.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	C		71.149,23	0,00	3.104,18	74.253,41
45320.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIV	C		71.149,23	0,00	3.104,18	74.253,41
45321.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIV	C		71.149,23	0,00	3.104,18	74.253,41
45321.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS	C		71.149,23	0,00	3.104,18	74.253,41
45400.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	C		13.286.011,17	0,00	3.370.906,86	16.656.918,03
45410.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	C		13.286.011,17	0,00	3.370.906,86	16.656.918,03
45411.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CON	C		13.286.011,17	0,00	3.370.906,86	16.656.918,03
45800.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	C		10.538,04	0,00	0,00	10.538,04
45810.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	C		10.538,04	0,00	0,00	10.538,04
45811.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	C		10.538,04	0,00	0,00	10.538,04
46000.00.00.00.00.00 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	C		2.468.833,12	0,00	739.345,55	3.208.178,67
46200.00.00.00.00.00 GANHOS COM ALIENAÇÃO	C		2.146.474,54	0,00	519.911,94	2.666.386,48
46220.00.00.00.00.00 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	C		2.146.474,54	0,00	519.911,94	2.666.386,48
46221.00.00.00.00.00 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	C		2.146.474,54	0,00	519.911,94	2.666.386,48
46221.01.00.00.00.00 GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	C		19.500,00	0,00	3.520,88	23.020,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2020
Data.: 14/07/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 8

Período de 01/04/2020 a 30/04/2020

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
46221.02.00.00.00.00 GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	C		2.126.974,54	0,00	516.391,06	2.643.365,60
46300.00.00.00.00.00 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	C		322.226,32	0,00	219.433,61	541.659,93
46390.00.00.00.00.00 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	C		322.226,32	0,00	219.433,61	541.659,93
46391.00.00.00.00.00 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	C		322.226,32	0,00	219.433,61	541.659,93
46400.00.00.00.00.00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	C		132,26	0,00	0,00	132,26
46410.00.00.00.00.00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	C		132,26	0,00	0,00	132,26
46411.00.00.00.00.00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	C		132,26	0,00	0,00	132,26
49000.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	C		11.246.184,34	0,00	87.776,46	11.333.960,80
49900.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	C		11.246.184,34	0,00	87.776,46	11.333.960,80
49950.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS	C		86.342,64	0,00	10.388,23	96.730,87
49951.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	C		86.342,64	0,00	10.388,23	96.730,87
49960.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	C		11.085.697,54	0,00	67.410,90	11.153.108,44
49961.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	C		11.085.697,54	0,00	67.410,90	11.153.108,44
49961.01.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES	C		11.085.697,54	0,00	67.410,90	11.153.108,44
49990.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	C		74.144,16	0,00	9.977,33	84.121,49
49991.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	C		74.144,16	0,00	9.977,33	84.121,49
Total:			0,00	202.710.678,75	202.710.678,75	0,00

FLORI LUIZ BINOTTI
PREFEITO MUNICIPAL

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