



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2020
Data.: 14/07/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 1

Período de 01/05/2020 a 31/05/2020

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.00.00.00.00.00 ATIVO	D		721.415.319,72	157.240.084,17	141.287.463,56	737.367.940,33
11000.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	D		81.735.404,50	147.696.087,35	139.660.669,34	89.770.822,51
11100.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D		63.543.075,38	145.930.103,89	138.767.055,55	70.706.123,72
11110.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	D		63.543.075,38	145.930.103,89	138.767.055,55	70.706.123,72
11111.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADO	D		63.543.075,38	145.930.103,89	138.767.055,55	70.706.123,72
11111.01.00.00.00.00 CAIXA (F)	D	F	0,00	111.278,02	111.278,02	0,00
11111.02.00.00.00.00 CONTA ÚNICA (F)	D	F	22.604.655,36	115.528.262,82	108.180.716,36	29.952.201,82
11111.50.00.00.00.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	D		40.938.420,02	30.290.563,05	30.475.061,17	40.753.921,90
11111.50.03.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	D	F	40.938.420,02	30.275.805,71	30.460.303,83	40.753.921,90
11111.50.04.00.00.00 CDB (F)	D	F	0,00	14.757,34	14.757,34	0,00
11200.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	D		3.280.295,86	50.000,00	399.551,92	2.930.743,94
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		3.246.773,81	38.000,00	382.207,92	2.902.565,89
11251.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	D		3.246.773,81	38.000,00	382.207,92	2.902.565,89
11251.01.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	D		3.234.779,60	0,00	369.366,25	2.865.413,35
11251.01.05.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DO IPTU (P)	D	P	1.455.169,03	0,00	263.686,98	1.191.482,05
11251.01.07.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DO ISS (P)	D	P	1.779.610,57	0,00	105.679,27	1.673.931,30
11251.02.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	D		3.852,36	38.000,00	10.049,19	31.803,17
11251.02.01.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	D	P	3.852,36	10.000,00	5.443,94	8.408,42
11251.02.02.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	D	P	0,00	28.000,00	4.605,25	23.394,75
11251.03.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	D		8.141,85	0,00	2.792,48	5.349,37
11251.03.01.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (P)	D	P	8.141,85	0,00	2.792,48	5.349,37
11260.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	D		15.480,76	12.000,00	17.344,00	10.136,76
11261.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	D		15.480,76	12.000,00	17.344,00	10.136,76
11261.99.00.00.00.00 DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	D	P	15.480,76	12.000,00	17.344,00	10.136,76
11300.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	D		9.263.752,46	63.536,64	51.117,03	9.276.172,07
11310.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	D		1.120.634,63	20.934,00	5.861,19	1.135.707,44
11311.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	D		1.120.634,63	20.934,00	5.861,19	1.135.707,44
11311.02.00.00.00.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS	D		1.018.236,40	20.934,00	5.861,19	1.033.309,21
11311.02.51.00.00.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	D	P	1.018.236,40	20.934,00	5.861,19	1.033.309,21
11311.03.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	D		102.398,23	0,00	0,00	102.398,23
11311.03.51.00.00.00 ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS (P)	D	P	102.398,23	0,00	0,00	102.398,23
11380.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	D		8.143.117,83	42.602,64	45.255,84	8.140.464,63
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		55.740,20	42.602,64	45.255,84	53.087,00
11383.09.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	D	F	55.740,20	42.602,64	45.255,84	53.087,00
11500.00.00.00.00.00 ESTOQUES	D		5.641.909,27	1.652.446,82	442.944,84	6.851.411,25
11560.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO	D		4.423.496,41	1.463.278,03	442.944,84	5.443.829,60
11561.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	D		4.423.496,41	1.463.278,03	442.944,84	5.443.829,60
11561.01.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (P)	D	P	1.375.286,82	995.608,83	294.908,80	2.075.986,85
11561.02.00.00.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	D	P	966.365,26	146.781,78	42.403,92	1.070.743,12
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	768.117,95	131.495,97	29.470,02	870.143,90
11561.05.00.00.00.00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	D	P	814.093,57	184.696,63	70.930,28	927.859,92
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	16.627,90	4.694,82	5.231,82	16.090,90
11580.00.00.00.00.00 OUTROS ESTOQUES	D		1.218.412,86	189.168,79	0,00	1.407.581,65
11581.00.00.00.00.00 OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	D		1.218.412,86	189.168,79	0,00	1.407.581,65
11581.03.00.00.00.00 ESTOQUES PARA DOAÇÃO E/OU PERMUTA (P)	D	P	464.027,72	39.108,50	0,00	503.136,22
11581.06.00.00.00.00 CONSTRUÇÕES CIVIS	D		754.385,14	150.060,29	0,00	904.445,43
11581.06.02.00.00.00 PROJETOS (P)	D	P	754.385,14	150.060,29	0,00	904.445,43
11900.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	D		6.371,53	0,00	0,00	6.371,53
11910.00.00.00.00.00 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	D		6.371,53	0,00	0,00	6.371,53
11911.00.00.00.00.00 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	D	P	6.371,53	0,00	0,00	6.371,53
12000.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	D		639.679.915,22	9.543.996,82	1.626.794,22	647.597.117,82
12100.00.00.00.00.00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	D		19.916.232,09	1,12	814.507,79	19.101.725,42
12110.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO	D		19.916.232,09	1,12	814.507,79	19.101.725,42
12111.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	D		19.916.232,09	1,12	814.507,79	19.101.725,42
12111.04.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	D		13.254.663,58	1,12	718.901,26	12.535.763,44
12111.04.01.00.00.00 CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	D	P	13.254.663,58	1,12	718.901,26	12.535.763,44
12111.05.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	D	P	6.686.809,27	0,00	95.605,97	6.591.203,30
12111.99.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	C		25.240,76	0,00	0,56	25.241,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2020
Data.: 14/07/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 2

Período de 01/05/2020 a 31/05/2020

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	0,00	0,00	0,56	0,56
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		619.763.683,13	9.543.995,70	812.286,43	628.495.392,40
12310.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS	D		66.353.412,70	2.423.188,65	0,00	68.776.601,35
12311.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	D		66.353.412,70	2.423.188,65	0,00	68.776.601,35
12311.01.00.00.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	D	P	9.385.807,65	485.275,00	0,00	9.871.082,65
12311.02.00.00.00.00 BENS DE INFORMÁTICA (P)	D	P	4.138.145,77	164.196,28	0,00	4.302.342,05
12311.03.00.00.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	D	P	19.873.682,49	100.070,75	0,00	19.973.753,24
12311.04.00.00.00.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	D	P	451.794,60	1.246,62	0,00	453.041,22
12311.05.00.00.00.00 VEÍCULOS (P)	D	P	28.663.375,00	1.672.400,00	0,00	30.335.775,00
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		585.835.857,58	7.120.807,05	0,00	592.956.664,63
12321.00.00.00.00.00 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	D		585.835.857,58	7.120.807,05	0,00	592.956.664,63
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	52.768.142,81	7.120.807,05	0,00	59.888.949,86
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		32.425.587,15	0,00	812.286,43	33.237.873,58
12381.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONS	C		32.425.587,15	0,00	812.286,43	33.237.873,58
12381.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	C	P	30.281.613,93	0,00	812.286,43	31.093.900,36
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		720.494.543,24	31.672.828,09	32.927.502,95	721.749.218,10
21000.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	C		21.459.309,45	31.672.828,09	32.917.909,73	22.704.391,09
21100.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	C		528.652,78	10.216.801,14	10.235.910,20	547.761,84
21110.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		73.794,00	8.597.763,66	8.588.560,34	64.590,68
21111.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C		73.794,00	8.597.763,66	8.588.560,34	64.590,68
21111.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		73.794,00	8.597.763,66	8.588.560,34	64.590,68
21111.01.01.00.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	C		45.785,58	8.597.763,66	8.588.560,34	36.582,26
21111.01.01.01.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	C	F	45.785,58	8.597.763,66	8.588.560,34	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	1.619.037,48	1.647.349,86	483.171,16
21142.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	C		398.491,17	1.112.233,51	1.114.018,79	400.276,45
21142.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	C		398.491,17	1.112.233,51	1.114.018,79	400.276,45
21142.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	C	F	398.491,17	1.112.233,51	1.114.018,79	400.276,45
21143.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C		56.367,61	506.803,97	533.331,07	82.894,71
21143.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C		56.367,61	506.803,97	533.331,07	82.894,71
21143.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C		56.367,61	506.803,97	533.331,07	82.894,71
21143.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	C	F	56.367,61	506.803,97	533.331,07	82.894,71
21200.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	C		14.430.078,09	97.491,53	1.287.571,39	15.620.157,95
21210.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	C		14.430.078,09	0,00	1.190.079,86	15.620.157,95
21211.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	C		14.430.078,09	0,00	1.190.079,86	15.620.157,95
21211.02.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	C		14.430.078,09	0,00	1.190.079,86	15.620.157,95
21211.02.01.00.00.00 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	C		14.430.078,09	0,00	1.190.079,86	15.620.157,95
21211.02.01.51.00.00 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	C	P	14.430.078,09	0,00	1.190.079,86	15.620.157,95
21260.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C		0,00	97.491,53	97.491,53	0,00
21261.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C		0,00	97.491,53	97.491,53	0,00
21261.03.00.00.00.00 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	C		0,00	97.491,53	97.491,53	0,00
21261.03.01.00.00.00 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS (F)	C	F	0,00	97.491,53	97.491,53	0,00
21300.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C		2.159.566,15	18.107.787,39	17.926.301,62	1.978.080,38
21310.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C		2.158.405,20	18.107.106,97	17.833.458,65	1.884.756,88
21311.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C		2.158.405,20	18.107.106,97	17.833.458,65	1.884.756,88
21311.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	C		2.158.405,20	18.107.106,97	17.833.458,65	1.884.756,88
21311.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C		2.158.405,20	18.107.106,97	17.833.458,65	1.884.756,88
21311.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	C	F	2.158.405,20	18.107.106,97	17.833.458,65	1.884.756,88
21320.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	C		1.160,95	680,42	92.842,97	93.323,50
21321.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C		1.160,95	680,42	92.842,97	93.323,50
21321.01.00.00.00.00 FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	C		1.160,95	680,42	92.842,97	93.323,50
21321.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C		1.160,95	680,42	92.842,97	93.323,50
21321.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	C	F	1.160,95	680,42	92.842,97	93.323,50
21400.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	C		0,00	210.833,14	210.833,14	0,00
21410.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	C		0,00	210.833,14	210.833,14	0,00
21413.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	C		0,00	210.833,14	210.833,14	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 01/05/2020 a 31/05/2020

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	208.073,14	208.073,14	0,00
21413.11.01.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER (F)	C	F	0,00	208.073,14	208.073,14	0,00
21413.99.00.00.00.00 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	C		0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
21413.99.01.00.00.00 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER (F)	C	F	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
21800.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		4.341.012,43	3.039.914,89	3.257.293,38	4.558.390,92
21880.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	C		2.439.575,72	2.761.501,74	2.805.816,91	2.483.890,89
21881.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C		1.852.657,31	2.184.613,10	2.220.952,97	1.888.997,18
21881.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		1.643.558,18	2.184.613,10	2.220.952,97	1.679.898,05
21881.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	C	F	164.896,62	284.740,35	281.952,31	162.108,58
21881.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	C	F	764.813,32	749.586,32	770.085,42	785.312,42
21881.01.05.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)	C	F	0,00	252,70	977,90	725,20
21881.01.08.00.00.00 ISS (F)	C	F	0,00	137.660,52	137.660,52	0,00
21881.01.10.00.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA (F)	C	F	7.327,39	7.226,72	8.448,48	8.549,15
21881.01.11.00.00.00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	C	F	109.398,51	268.183,75	271.618,38	112.833,14
21881.01.13.00.00.00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	C	F	27.632,82	27.317,06	28.407,71	28.723,47
21881.01.15.00.00.00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	C	F	569.489,52	646.399,39	658.555,96	581.646,09
21881.01.99.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	C	F	0,00	63.246,29	63.246,29	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 NAO JUDICIAIS	C		58.143,41	0,00	0,00	58.143,41
21881.04.01.00.00.00 DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)	C	F	58.143,41	0,00	0,00	58.143,41
21882.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	C		586.918,41	576.888,64	584.863,94	594.893,71
21882.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	C		586.918,41	576.888,64	584.863,94	594.893,71
21882.01.01.00.00.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	C	F	586.918,41	576.888,64	584.863,94	594.893,71
21890.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		1.901.436,71	278.413,15	451.476,47	2.074.500,03
21891.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C		1.901.436,71	278.413,15	451.476,47	2.074.500,03
21891.01.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	C		527,61	10.167,30	11.039,56	1.399,87
21891.01.02.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	C		527,61	10.167,30	11.039,56	1.399,87
21891.01.02.01.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	C	F	527,61	10.167,30	11.039,56	1.399,87
21891.02.00.00.00.00 DIARIAS A PAGAR	C		300,00	0,00	0,00	300,00
21891.02.01.00.00.00 DIARIAS 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		10.835,85	26.795,19	26.795,19	10.835,85
21891.03.01.00.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	C	F	10.835,85	26.795,19	26.795,19	10.835,85
21891.05.00.00.00.00 CONVENIOS A PAGAR	C		0,00	153.002,10	153.002,10	0,00
21891.05.01.00.00.00 CONVENIOS A PAGAR (F)	C	F	0,00	153.002,10	153.002,10	0,00
21891.14.00.00.00.00 CONSÓRCIOS A PAGAR	C		1.889.773,25	88.448,56	260.639,62	2.061.964,31
21891.14.01.00.00.00 CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	C	F	1.022.272,76	88.448,56	260.639,62	274.463,82
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 LIQUIDO	C		697.588.396,93	0,00	9.593,22	697.597.990,15
23700.00.00.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS	C		697.588.396,93	0,00	9.593,22	697.597.990,15
23710.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	C		697.588.396,93	0,00	9.593,22	697.597.990,15
23711.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	C		158.120.821,87	0,00	9.593,22	158.130.415,09
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		4.420,20	0,00	9.593,22	14.013,42
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		100.509.536,36	21.740.050,73	3.600,35	122.245.986,74
31000.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	D		33.667.530,74	10.248.136,32	0,00	43.915.667,06
31100.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	D		29.147.131,42	8.578.908,05	0,00	37.726.039,47
31110.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		21.804.732,86	6.394.812,32	0,00	28.199.545,18
31111.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		21.804.732,86	6.394.812,32	0,00	28.199.545,18
31111.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	D		21.004.832,48	6.167.950,37	0,00	27.172.782,85
31111.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D		17.655.070,64	5.032.067,16	0,00	22.687.137,80
31111.01.02.00.00.00 ADICIONAL NOTURNO	D		20.335,17	5.096,92	0,00	25.432,09
31111.01.04.00.00.00 ABONO DE PERMANÊNCIA	D		2.870,86	844,37	0,00	3.715,23
31111.01.05.00.00.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	D		197.386,24	64.466,93	0,00	261.853,17
31111.01.06.00.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	D		219.332,46	58.266,41	0,00	277.598,87
31111.01.14.00.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	D		807.355,39	224.165,94	0,00	1.031.521,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2020
Data.: 14/07/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 4

Período de 01/05/2020 a 31/05/2020

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
31111.01.16.00.00.00	D		260.177,67	257.265,85	0,00	517.443,52
31111.01.18.00.00.00	D		1.035.487,67	310.323,65	0,00	1.345.811,32
31111.01.19.00.00.00	D		274.464,67	85.070,35	0,00	359.535,02
31111.01.22.00.00.00	D		6.751,78	69,67	0,00	6.821,45
31111.01.24.00.00.00	D		125.976,77	24.315,31	0,00	150.292,08
31111.01.25.00.00.00	D		397.240,25	105.997,81	0,00	503.238,06
31111.01.99.00.00.00	D		2.382,91	0,00	0,00	2.382,91
31111.02.00.00.00.00	D		762.284,37	214.635,83	0,00	976.920,20
31111.02.03.00.00.00	D		261.736,49	53.525,59	0,00	315.262,08
31111.02.11.00.00.00	D		20.971,93	99,31	0,00	21.071,24
31111.02.99.00.00.00	D		479.575,95	161.010,93	0,00	640.586,88
31111.03.00.00.00.00	D		37.616,01	12.226,12	0,00	49.842,13
31120.00.00.00.00.00	D		7.342.398,56	2.184.095,73	0,00	9.526.494,29
31121.00.00.00.00.00	D		7.342.398,56	2.184.095,73	0,00	9.526.494,29
31121.01.00.00.00.00	D		3.808.367,73	1.025.104,22	0,00	4.833.471,95
31121.01.01.00.00.00	D		3.752.802,79	1.010.196,36	0,00	4.762.999,15
31121.01.06.00.00.00	D		1.654,47	418,00	0,00	2.072,47
31121.01.07.00.00.00	D		3.742,78	0,00	0,00	3.742,78
31121.01.14.00.00.00	D		20.459,87	5.712,17	0,00	26.172,04
31121.01.18.00.00.00	D		104,51	0,00	0,00	104,51
31121.01.24.00.00.00	D		29.603,31	8.777,69	0,00	38.381,00
31121.04.00.00.00.00	D		3.534.030,83	1.158.991,51	0,00	4.693.022,34
31121.04.17.00.00.00	D		67.733,31	4.032,15	0,00	71.765,46
31121.04.99.00.00.00	D		3.466.297,52	1.154.959,36	0,00	4.621.256,88
31200.00.00.00.00.00	D		4.180.653,57	1.647.349,86	0,00	5.828.003,43
31220.00.00.00.00.00	D		4.180.653,57	1.647.349,86	0,00	5.828.003,43
31221.00.00.00.00.00	D		2.943.797,04	1.114.018,79	0,00	4.057.815,83
31221.01.00.00.00.00	D		2.943.797,04	1.114.018,79	0,00	4.057.815,83
31223.00.00.00.00.00	D		1.236.856,53	533.331,07	0,00	1.770.187,60
31223.01.00.00.00.00	D		1.236.856,53	533.331,07	0,00	1.770.187,60
31900.00.00.00.00.00	D		339.745,75	21.878,41	0,00	361.624,16
31910.00.00.00.00.00	D		339.745,75	21.878,41	0,00	361.624,16
31911.00.00.00.00.00	D		339.745,75	21.878,41	0,00	361.624,16
32000.00.00.00.00.00	D		1.680.060,00	444.300,00	0,00	2.124.360,00
32400.00.00.00.00.00	D		1.680.060,00	444.300,00	0,00	2.124.360,00
32490.00.00.00.00.00	D		1.680.060,00	444.300,00	0,00	2.124.360,00
32491.00.00.00.00.00	D		1.680.060,00	444.300,00	0,00	2.124.360,00
33000.00.00.00.00.00	D		30.582.363,30	7.121.533,98	3.599,79	37.700.297,49
33100.00.00.00.00.00	D		3.825.952,52	479.160,20	0,00	4.305.112,72
33110.00.00.00.00.00	D		3.799.213,12	479.160,20	0,00	4.278.373,32
33111.00.00.00.00.00	D		3.799.213,12	479.160,20	0,00	4.278.373,32
33111.01.00.00.00.00	D		1.263.953,50	193.117,80	0,00	1.457.071,30
33111.03.00.00.00.00	D		32.303,00	5.096,00	0,00	37.399,00
33111.06.00.00.00.00	D		190.541,21	42.466,86	0,00	233.008,07
33111.08.00.00.00.00	D		404.376,89	42.843,91	0,00	447.220,80
33111.09.00.00.00.00	D		17.069,14	892,40	0,00	17.961,54
33111.10.00.00.00.00	D		7.889,39	554,28	0,00	8.443,67
33111.14.00.00.00.00	D		277.688,88	66,42	0,00	277.755,30
33111.15.00.00.00.00	D		12.944,04	103,90	0,00	13.047,94
33111.16.00.00.00.00	D		134.313,71	5.155,82	0,00	139.469,53
33111.17.00.00.00.00	D		366,50	76,00	0,00	442,50
33111.19.00.00.00.00	D		3.597,16	787,60	0,00	4.384,76
33111.21.00.00.00.00	D		15.683,28	845,44	0,00	16.528,72
33111.22.00.00.00.00	D		130.061,45	21.981,35	0,00	152.042,80
33111.23.00.00.00.00	D		336.187,04	19.480,41	0,00	355.667,45
33111.24.00.00.00.00	D		724,35	0,00	0,00	724,35
33111.25.00.00.00.00	D		53.694,97	2.056,36	0,00	55.751,33
33111.26.00.00.00.00	D		130.792,72	22.962,77	0,00	153.755,49
33111.28.00.00.00.00	D		21.031,41	5.165,47	0,00	26.196,88
33111.29.00.00.00.00	D		579,59	106,80	0,00	686,39
33111.30.00.00.00.00	D		434,50	0,00	0,00	434,50
33111.31.00.00.00.00	D		9.370,82	25.661,90	0,00	35.032,72
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		199.546,01	27.193,97	0,00	226.739,98
33111.39.00.00.00.00	D		225.002,99	33.127,90	0,00	258.130,89
33111.41.00.00.00.00	D		57.242,57	2.414,97	0,00	59.657,54
33111.42.00.00.00.00	D		24.335,71	13.741,61	0,00	38.077,32
33111.44.00.00.00.00	D		3.055,78	0,00	0,00	3.055,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2020

Data.: 14/07/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 5

Período de 01/05/2020 a 31/05/2020

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
33111.50.00.00.00.00	D		11.835,38	0,00	0,00	11.835,38
33111.54.00.00.00.00	D		97.128,14	11.730,70	0,00	108.858,84
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		127.647,40	1.477,06	0,00	129.124,46
33111.99.00.00.00.00	D		816,99	52,50	0,00	869,49
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		24.625.654,99	5.830.087,35	3.599,79	30.452.142,55
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		968.704,46	200.839,10	0,00	1.169.543,56
33221.00.00.00.00.00	D		968.704,46	200.839,10	0,00	1.169.543,56
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		20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00
33221.16.00.00.00.00	D		638.430,60	169.897,78	0,00	808.328,38
33221.20.00.00.00.00	D		41,46	0,00	0,00	41,46
33221.21.00.00.00.00	D		46.435,92	10.708,98	0,00	57.144,90
33221.22.00.00.00.00	D		2.385,55	0,00	0,00	2.385,55
33221.26.00.00.00.00	D		8.880,83	1.847,34	0,00	10.728,17
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		125.204,92	9.562,50	0,00	134.767,42
33221.99.00.00.00.00	D		111.659,87	3.822,50	0,00	115.482,37
33230.00.00.00.00.00	D		23.653.950,53	5.629.248,25	3.599,79	29.279.598,99
33231.00.00.00.00.00	D		23.653.678,73	5.629.248,25	3.599,79	29.279.327,19
33231.04.00.00.00.00	D		635.834,20	155.718,33	0,00	791.552,53
33231.05.00.00.00.00	D		78.395,66	14.786,48	0,00	93.182,14
33231.05.01.00.00.00	D		78.395,66	14.786,48	0,00	93.182,14
33231.06.00.00.00.00	D		3.281.925,11	1.041.472,97	0,00	4.323.398,08
33231.07.00.00.00.00	D		687.388,06	366.389,85	0,00	1.053.777,91
33231.08.00.00.00.00	D		2.147.862,93	378.884,70	0,00	2.526.747,63
33231.09.00.00.00.00	D		4.653,45	0,00	0,00	4.653,45
33231.10.00.00.00.00	D		1.177.289,74	138.133,40	0,00	1.315.423,14
33231.11.00.00.00.00	D		176.606,36	92.842,97	0,00	269.449,33
33231.12.00.00.00.00	D		247.148,58	6.243,60	0,00	253.392,18
33231.14.00.00.00.00	D		214.930,00	229.142,29	0,00	444.072,29
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		17.290,14	2.143,00	0,00	19.433,14
33231.29.00.00.00.00	D		41.355,77	137.180,26	0,00	178.536,03
33231.30.00.00.00.00	D		255.892,63	83.524,74	0,00	339.417,37
33231.31.00.00.00.00	D		7.180.035,72	2.322.912,79	2.860,00	9.500.088,51
33231.32.00.00.00.00	D		256.863,24	100.849,15	0,00	357.712,39
33231.34.00.00.00.00	D		1.207.385,29	23.965,07	0,00	1.231.350,36
33231.35.00.00.00.00	D		61.675,04	7.198,94	0,00	68.873,98
33231.36.00.00.00.00	D		8.520,00	0,00	0,00	8.520,00
33231.39.00.00.00.00	D		9.960,07	442,50	0,00	10.402,57
33231.43.00.00.00.00	D		14.900,00	33.000,00	0,00	47.900,00
33231.45.00.00.00.00	D		6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
33231.47.00.00.00.00	D		5.779,88	0,00	0,00	5.779,88
33231.51.00.00.00.00	D		4.242.863,82	123.024,89	0,00	4.365.888,71
33231.52.00.00.00.00	D		3.542,00	4.878,33	0,00	8.420,33
33231.56.00.00.00.00	D		11.755,99	0,00	0,00	11.755,99
33231.99.00.00.00.00	D		1.448.990,05	366.513,99	739,79	1.814.764,25
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2020
Data.: 14/07/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 6

Período de 01/05/2020 a 31/05/2020

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33300.00.00.00.00.00 DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	D		2.130.755,79	812.286,43	0,00	2.943.042,22
33310.00.00.00.00.00 DEPRECIÇÃO	D		2.130.755,79	812.286,43	0,00	2.943.042,22
33311.00.00.00.00.00 DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	D		2.130.755,79	812.286,43	0,00	2.943.042,22
33311.01.00.00.00.00 DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	D		2.130.755,79	812.286,43	0,00	2.943.042,22
33311.01.01.00.00.00 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	D		2.130.755,79	812.286,43	0,00	2.943.042,22
34000.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	D		90.991,53	97.491,53	0,00	188.483,06
34100.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	D		64.688,10	0,00	0,00	64.688,10
34110.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	D		64.688,10	0,00	0,00	64.688,10
34111.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	D		64.688,10	0,00	0,00	64.688,10
34111.99.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	D		64.688,10	0,00	0,00	64.688,10
34200.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA	D		26.303,43	97.491,53	0,00	123.794,96
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
34220.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	D		0,00	97.491,53	0,00	97.491,53
34221.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	D		0,00	97.491,53	0,00	97.491,53
34221.01.00.00.00.00 JUROS DE MORA	D		0,00	97.491,53	0,00	97.491,53
35000.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	D		15.959.133,84	2.936.854,50	0,00	18.895.988,34
35100.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	D		2.000.000,00	500.000,00	0,00	2.500.000,00
35110.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	D		2.000.000,00	500.000,00	0,00	2.500.000,00
35112.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	D		2.000.000,00	500.000,00	0,00	2.500.000,00
35112.02.00.00.00.00 REPASSE CONCEDIDO	D		2.000.000,00	500.000,00	0,00	2.500.000,00
35112.02.01.00.00.00 REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	D		2.000.000,00	500.000,00	0,00	2.500.000,00
35200.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	D		8.055.302,16	1.610.728,58	0,00	9.666.030,74
35220.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	D		8.055.302,16	1.610.728,58	0,00	9.666.030,74
35224.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	D		8.055.302,16	1.610.728,58	0,00	9.666.030,74
35300.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	D		3.629.482,80	412.484,20	0,00	4.041.967,00
35310.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	D		3.611.482,80	407.484,20	0,00	4.018.967,00
35311.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	D		3.611.482,80	407.484,20	0,00	4.018.967,00
35311.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	D		3.611.482,80	407.484,20	0,00	4.018.967,00
35320.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	D		18.000,00	5.000,00	0,00	23.000,00
35321.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	D		18.000,00	5.000,00	0,00	23.000,00
35321.01.00.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	D		18.000,00	5.000,00	0,00	23.000,00
35500.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	D		2.274.348,88	413.641,72	0,00	2.687.990,60
35510.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	D		2.274.348,88	413.641,72	0,00	2.687.990,60
35511.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	D		2.274.348,88	413.641,72	0,00	2.687.990,60
36000.00.00.00.00.00 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	D		17.579.693,17	680.901,26	0,56	18.440.593,87
36100.00.00.00.00.00 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	D		184.955,88	0,00	0,00	184.955,88
36170.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	D		184.955,88	0,00	0,00	184.955,88
36171.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	D		184.955,88	0,00	0,00	184.955,88
36171.05.00.00.00.00 AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	D		184.955,88	0,00	0,00	184.955,88
36500.00.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	D		17.574.737,29	680.901,26	0,56	18.255.637,99
36510.00.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	D		17.574.737,29	680.901,26	0,56	18.255.637,99
36511.00.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	D		17.574.737,29	680.901,26	0,56	18.255.637,99
36511.01.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	D		17.574.737,29	680.901,26	0,56	18.255.637,99
37000.00.00.00.00.00 TRIBUTÁRIAS	D		755.840,13	210.833,14	0,00	966.673,27
37200.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	D		755.840,13	210.833,14	0,00	966.673,27
37210.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	D		755.840,13	210.833,14	0,00	966.673,27
37211.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		755.840,13	210.833,14	0,00	966.673,27
37211.02.00.00.00.00 PIS/PASEP	D		745.373,63	208.073,14	0,00	953.446,77
37211.99.00.00.00.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	D		10.466,50	2.760,00	0,00	13.226,50
39000.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	D		13.923,65	0,00	0,00	13.923,65
39900.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	D		13.923,65	0,00	0,00	13.923,65
39960.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	D		13.923,65	0,00	0,00	13.923,65
39961.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	D		13.923,65	0,00	0,00	13.923,65
40000.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	C		101.430.312,84	0,00	36.434.396,13	137.864.708,97
41000.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	C		17.347.389,24	0,00	20.753.825,44	38.101.214,68
41100.00.00.00.00.00 IMPOSTOS	C		15.068.261,13	0,00	20.522.899,69	35.591.160,82
41120.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	C		6.157.428,24	0,00	18.542.341,49	24.699.769,73
41121.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	C		6.157.428,24	0,00	18.542.341,49	24.699.769,73
41121.02.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	C		1.603.829,17	0,00	16.873.191,31	18.477.020,48
41121.03.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	C		2.173.761,28	0,00	842.696,76	3.016.458,04
41121.03.01.00.00.00 IR - PESSOAS FÍSICAS	C		1.765.548,47	0,00	745.131,26	2.510.679,73
41121.03.02.00.00.00 IR - PESSOAS JURÍDICAS	C		408.212,81	0,00	97.565,50	505.778,31
41121.04.00.00.00.00 ITBI	C		2.379.837,79	0,00	826.453,42	3.206.291,21
41130.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	C		8.910.832,89	0,00	1.980.558,20	10.891.391,09
41131.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	C		8.910.832,89	0,00	1.980.558,20	10.891.391,09
41131.02.00.00.00.00 ISS	C		8.910.832,89	0,00	1.980.558,20	10.891.391,09
41200.00.00.00.00.00 TAXAS	C		2.279.128,11	0,00	230.925,75	2.510.053,86
41210.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	C		2.161.275,43	0,00	97.750,86	2.259.026,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2020
Data.: 14/07/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 7

Período de 01/05/2020 a 31/05/2020

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
41211.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	C		2.161.275,43	0,00	97.750,86	2.259.026,29
41211.14.00.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	C		202.178,41	0,00	18.744,48	220.922,89
41211.15.00.00.00.00 TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	C		1.959.097,02	0,00	79.006,38	2.038.103,40
41211.15.01.00.00.00 ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	C		1.959.097,02	0,00	79.006,38	2.038.103,40
41220.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	C		117.852,68	0,00	133.174,89	251.027,57
41221.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	C		117.852,68	0,00	133.174,89	251.027,57
41221.99.00.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	C		117.852,68	0,00	133.174,89	251.027,57
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		494.159,80	0,00	0,00	494.159,80
43300.00.00.00.00.00 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	C		494.159,80	0,00	0,00	494.159,80
43310.00.00.00.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	C		494.159,80	0,00	0,00	494.159,80
43311.00.00.00.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	C		494.159,80	0,00	0,00	494.159,80
44000.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	C		216.435,95	0,00	42.998,27	259.434,22
44200.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA	C		23.363,13	0,00	8.173,41	31.536,54
44240.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	C		19.448,40	0,00	6.941,17	26.389,57
44241.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CON	C		19.448,40	0,00	6.941,17	26.389,57
44241.05.00.00.00.00 MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	C		2.206,13	0,00	456,75	2.662,88
44241.07.00.00.00.00 MULTAS E JUROS SOBRE ISS	C		8.363,26	0,00	4.250,16	12.613,42
44241.09.00.00.00.00 MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POL	C		8.879,01	0,00	1.872,24	10.751,25
44241.10.00.00.00.00 MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	C		0,00	0,00	362,02	362,02
44290.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	C		3.914,73	0,00	1.232,24	5.146,97
44291.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	C		3.914,73	0,00	1.232,24	5.146,97
44500.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	C		158.809,70	0,00	31.520,72	190.330,42
44510.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	C		158.809,70	0,00	31.520,72	190.330,42
44511.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	C		158.809,70	0,00	31.520,72	190.330,42
44900.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	C		34.263,12	0,00	3.304,14	37.567,26
44910.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	C		34.263,12	0,00	3.304,14	37.567,26
44911.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS -	C		34.263,12	0,00	3.304,14	37.567,26
45000.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	C		68.408.537,24	0,00	15.168.386,96	83.576.924,20
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		51.541.231,22	0,00	11.838.458,06	63.379.689,28
45210.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	C		50.501.675,08	0,00	9.909.399,04	60.411.074,12
45213.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	C		17.560.014,16	0,00	3.713.992,78	21.274.006,94
45213.02.00.00.00.00 COTA-PARTE FPM	C		9.986.990,17	0,00	2.101.348,18	12.088.338,35
45213.03.00.00.00.00 COTA-PARTE ITR	C		729.403,80	0,00	22.414,08	751.817,88
45213.06.00.00.00.00 TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	C		162.622,70	0,00	24.253,81	186.876,51
45213.07.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	C		4.627.703,63	0,00	1.018.886,46	5.646.590,09
45213.08.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEN	C		108.329,18	0,00	204.063,04	312.392,22
45213.09.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV	C		1.778.596,18	0,00	190.165,19	1.968.761,37
45213.99.00.00.00.00 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	C		166.368,50	0,00	152.862,02	319.230,52
45214.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	C		32.941.660,92	0,00	6.195.406,26	39.137.067,18
45214.01.00.00.00.00 COTA-PARTE ICMS	C		24.858.052,09	0,00	4.830.611,68	29.688.663,77
45214.02.00.00.00.00 COTA-PARTE IPVA	C		4.738.386,32	0,00	1.099.269,58	5.837.655,90
45214.03.00.00.00.00 COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	C		119.511,86	0,00	23.128,36	142.640,22
45214.04.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECO	C		55.541,35	0,00	0,00	55.541,35
45214.05.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	C		18.287,95	0,00	2.713,24	21.001,19
45214.06.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE	C		2.660.363,16	0,00	123.063,64	2.783.426,80
45214.99.00.00.00.00 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	C		491.518,19	0,00	116.619,76	608.137,95
45230.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	C		1.039.556,14	0,00	41.750,08	1.081.306,22
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		124.563,58	0,00	41.750,08	166.313,66
45234.99.00.00.00.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	C		124.563,58	0,00	41.750,08	166.313,66
45240.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	C		0,00	0,00	1.887.308,94	1.887.308,94
45244.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	C		0,00	0,00	1.887.308,94	1.887.308,94
45300.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	C		74.253,41	0,00	3.918,68	78.172,09
45320.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIV	C		74.253,41	0,00	3.918,68	78.172,09
45321.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIV	C		74.253,41	0,00	3.918,68	78.172,09
45321.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS	C		74.253,41	0,00	3.918,68	78.172,09
45400.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	C		16.656.918,03	0,00	3.319.315,30	19.976.233,33
45410.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	C		16.656.918,03	0,00	3.319.315,30	19.976.233,33
45411.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CON	C		16.656.918,03	0,00	3.319.315,30	19.976.233,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2020
Data.: 14/07/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 8

Período de 01/05/2020 a 31/05/2020

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
45800.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	C		10.538,04	0,00	6.694,92	17.232,96
45810.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	C		10.538,04	0,00	6.694,92	17.232,96
45811.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	C		10.538,04	0,00	6.694,92	17.232,96
46000.00.00.00.00.00 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	C		3.208.178,67	0,00	261.136,25	3.469.314,92
46200.00.00.00.00.00 GANHOS COM ALIENAÇÃO	C		2.666.386,48	0,00	258.018,25	2.924.404,73
46220.00.00.00.00.00 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	C		2.666.386,48	0,00	258.018,25	2.924.404,73
46221.00.00.00.00.00 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	C		2.666.386,48	0,00	258.018,25	2.924.404,73
46221.01.00.00.00.00 GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	C		23.020,88	0,00	0,00	23.020,88
46221.02.00.00.00.00 GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	C		2.643.365,60	0,00	258.018,25	2.901.383,85
46300.00.00.00.00.00 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	C		541.659,93	0,00	3.118,00	544.777,93
46390.00.00.00.00.00 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	C		541.659,93	0,00	3.118,00	544.777,93
46391.00.00.00.00.00 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	C		541.659,93	0,00	3.118,00	544.777,93
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		11.333.960,80	0,00	208.049,21	11.542.010,01
49900.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	C		11.333.960,80	0,00	208.049,21	11.542.010,01
49950.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS	C		96.730,87	0,00	45.750,94	142.481,81
49951.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	C		96.730,87	0,00	45.750,94	142.481,81
49960.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	C		11.153.108,44	0,00	159.448,64	11.312.557,08
49961.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	C		11.153.108,44	0,00	159.448,64	11.312.557,08
49961.01.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES	C		11.153.108,44	0,00	159.448,64	11.312.557,08
49990.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	C		84.121,49	0,00	2.849,63	86.971,12
49991.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	C		84.121,49	0,00	2.849,63	86.971,12
Total:			0,00	210.652.962,99	210.652.962,99	0,00

FLORI LUIZ BINOTTI
PREFEITO MUNICIPAL

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