



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2020
Data.: 27/10/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 1

Período de 01/06/2020 a 30/06/2020

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.00.00.00.00.00 ATIVO	D		737.360.241,66	155.275.476,37	138.822.435,28	753.813.282,75
11000.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	D		89.763.123,28	140.065.818,27	137.385.709,50	92.443.232,05
11100.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D		70.706.123,72	138.196.432,91	136.297.977,96	72.604.578,67
11110.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	D		70.706.123,72	138.196.432,91	136.297.977,96	72.604.578,67
11111.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADO	D		70.706.123,72	138.196.432,91	136.297.977,96	72.604.578,67
11111.01.00.00.00.00 CAIXA (F)	D	F	0,00	117.651,04	117.651,04	0,00
11111.02.00.00.00.00 CONTA ÚNICA (F)	D	F	29.932.807,77	96.790.413,74	98.696.411,06	28.026.810,45
11111.50.00.00.00.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	D		40.773.315,95	41.288.368,13	37.483.915,86	44.577.768,22
11111.50.03.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	D	F	40.762.148,54	41.284.986,12	37.480.533,85	44.566.600,81
11111.50.04.00.00.00 CDB (F)	D	F	11.167,41	3.382,01	3.382,01	11.167,41
12000.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	D		2.930.743,94	10.274,14	501.840,15	2.439.177,93
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
12500.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	D		2.902.565,89	9.333,57	490.762,82	2.421.136,64
12510.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	D		2.902.565,89	9.333,57	490.762,82	2.421.136,64
12511.01.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	D		2.865.413,35	0,00	461.406,26	2.404.007,09
12511.01.05.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DO IPTU (P)	D	P	1.191.482,05	0,00	384.803,49	806.678,56
12511.01.07.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DO ISS (P)	D	P	1.673.931,30	0,00	76.602,77	1.597.328,53
12511.02.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	D		31.803,17	2.914,12	17.587,74	17.129,55
12511.02.01.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	D	P	8.408,42	2.914,12	11.322,54	0,00
12511.02.02.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	D	P	23.394,75	0,00	6.265,20	17.129,55
12511.03.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	D		5.349,37	6.419,45	11.768,82	0,00
12511.03.01.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (P)	D	P	5.349,37	6.419,45	11.768,82	0,00
12600.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	D		10.136,76	940,57	11.077,33	0,00
12610.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	D		10.136,76	940,57	11.077,33	0,00
12611.99.00.00.00.00 DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	D	P	10.136,76	940,57	11.077,33	0,00
13000.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	D		9.273.805,24	100.947,65	58.070,14	9.316.682,75
13100.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	D		1.133.340,61	70.139,61	5.622,17	1.197.858,05
13110.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	D		1.133.340,61	70.139,61	5.622,17	1.197.858,05
13111.02.00.00.00.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS	D		1.030.942,38	18.948,00	5.622,17	1.044.268,21
13111.02.51.00.00.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	D	P	1.030.942,38	18.948,00	5.622,17	1.044.268,21
13111.03.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	D		102.398,23	51.191,61	0,00	153.589,84
13111.03.51.00.00.00 ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS (P)	D	P	102.398,23	51.191,61	0,00	153.589,84
13300.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	D		8.140.464,63	30.808,04	52.447,97	8.118.824,70
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 CON	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 - INTER	D		53.087,00	30.808,04	52.447,97	31.447,07
13383.09.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	D	F	53.087,00	30.808,04	52.447,97	31.447,07
15000.00.00.00.00.00 ESTOQUES	D		6.846.078,85	1.758.163,57	527.821,25	8.076.421,17
15600.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO	D		5.438.497,20	1.141.010,68	527.821,25	6.051.686,63
15610.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	D		5.438.497,20	1.141.010,68	527.821,25	6.051.686,63
15611.01.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (P)	D	P	2.075.986,85	833.484,24	335.660,02	2.573.811,07
15611.02.00.00.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	D	P	1.070.743,12	54.948,44	11.508,77	1.114.182,79
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	870.143,90	169.736,15	31.340,89	1.008.539,16
15611.05.00.00.00.00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	D	P	922.527,52	78.211,53	144.444,29	856.294,76
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	16.090,90	4.630,32	4.867,28	15.853,94
15800.00.00.00.00.00 OUTROS ESTOQUES	D		1.407.581,65	617.152,89	0,00	2.024.734,54
15810.00.00.00.00.00 OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	D		1.407.581,65	617.152,89	0,00	2.024.734,54
15811.03.00.00.00.00 ESTOQUES PARA DOAÇÃO E/OU PERMUTA (P)	D	P	503.136,22	13.842,74	0,00	516.978,96
15811.06.00.00.00.00 CONSTRUÇÕES CIVIS	D		904.445,43	603.310,15	0,00	1.507.755,58
15811.06.02.00.00.00 PROJETOS (P)	D	P	904.445,43	603.310,15	0,00	1.507.755,58
19000.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	D		6.371,53	0,00	0,00	6.371,53
19100.00.00.00.00.00 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	D		6.371,53	0,00	0,00	6.371,53
19110.00.00.00.00.00 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		647.597.118,38	15.209.658,10	1.436.725,78	661.370.050,70
12100.00.00.00.00.00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	D		19.101.725,98	0,15	824.329,63	18.277.396,50
12110.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO	D		19.101.725,98	0,15	824.329,63	18.277.396,50
12111.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	D		19.101.725,98	0,15	824.329,63	18.277.396,50
12111.04.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	D		12.535.763,44	0,15	577.718,53	11.958.045,06
12111.04.01.00.00.00 CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	D	P	12.535.763,44	0,15	577.718,53	11.958.045,06
12111.05.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	D	P	6.591.203,30	0,00	25.351,14	6.565.852,16
12111.99.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	C		25.240,76	0,00	221.259,96	246.500,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2020
Data.: 27/10/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 2

Período de 01/06/2020 a 30/06/2020

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	221.259,96	221.259,96
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		628.495.392,40	15.209.657,95	612.396,15	643.092.654,20
12310.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS	D		68.772.974,35	6.790.418,46	0,00	75.563.392,81
12311.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	D		68.772.974,35	6.790.418,46	0,00	75.563.392,81
12311.01.00.00.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	D	P	9.867.964,65	4.442.033,28	0,00	14.309.997,93
12311.02.00.00.00.00 BENS DE INFORMÁTICA (P)	D	P	4.301.833,05	263.123,00	0,00	4.564.956,05
12311.03.00.00.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	D	P	19.973.753,24	231.092,70	0,00	20.204.845,94
12311.04.00.00.00.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	D	P	453.041,22	0,00	0,00	453.041,22
12311.05.00.00.00.00 VEÍCULOS (P)	D	P	30.335.775,00	1.854.169,48	0,00	32.189.944,48
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		592.956.664,63	8.419.239,49	0,00	601.375.904,12
12321.00.00.00.00.00 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	D		592.956.664,63	8.419.239,49	0,00	601.375.904,12
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	59.888.949,86	8.419.239,49	0,00	68.308.189,35
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		33.234.246,58	0,00	612.396,15	33.846.642,73
12381.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	C		33.234.246,58	0,00	612.396,15	33.846.642,73
12381.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	C	P	31.090.273,36	0,00	612.396,15	31.702.669,51
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		723.725.929,95	33.436.086,29	34.302.172,20	724.592.015,86
21000.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	C		24.681.102,94	33.436.086,29	34.302.172,20	25.547.188,85
21100.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	C		547.761,84	10.368.016,81	10.346.442,81	526.187,84
21110.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		64.590,68	8.709.793,99	8.709.793,99	64.590,68
21111.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C		64.590,68	8.709.793,99	8.709.793,99	64.590,68
21111.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		64.590,68	8.709.793,99	8.709.793,99	64.590,68
21111.01.01.00.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	C		36.582,26	8.709.793,99	8.709.793,99	36.582,26
21111.01.01.01.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	C	F	36.582,26	8.709.793,99	8.709.793,99	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		483.171,16	1.658.222,82	1.636.648,82	461.597,16
21142.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	C		400.276,45	1.125.404,22	1.125.404,22	400.276,45
21142.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	C		400.276,45	1.125.404,22	1.125.404,22	400.276,45
21142.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	C	F	400.276,45	1.125.404,22	1.125.404,22	400.276,45
21143.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C		82.894,71	532.818,60	511.244,60	61.320,71
21143.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C		82.894,71	532.818,60	511.244,60	61.320,71
21143.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C		82.894,71	532.818,60	511.244,60	61.320,71
21143.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	C	F	82.894,71	532.818,60	511.244,60	61.320,71
21200.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	C		15.620.157,95	98.781,86	98.781,86	15.620.157,95
21210.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	C		15.620.157,95	0,00	0,00	15.620.157,95
21211.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	C		15.620.157,95	0,00	0,00	15.620.157,95
21211.02.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	C		15.620.157,95	0,00	0,00	15.620.157,95
21211.02.01.00.00.00 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	C		15.620.157,95	0,00	0,00	15.620.157,95
21211.02.01.51.00.00 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	C	P	15.620.157,95	0,00	0,00	15.620.157,95
21250.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C		0,00	98.781,86	98.781,86	0,00
21251.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSOLIDADO	C		0,00	98.781,86	98.781,86	0,00
21251.03.00.00.00.00 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	C		0,00	98.781,86	98.781,86	0,00
21251.03.01.00.00.00 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	C	F	0,00	98.781,86	98.781,86	0,00
21300.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C		1.978.085,08	19.129.645,08	20.155.277,29	3.003.717,29
21310.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C		1.884.761,58	19.036.802,11	20.040.746,95	2.888.706,42
21311.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	C		1.884.761,58	19.036.802,11	20.040.746,95	2.888.706,42
21311.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	C		1.884.761,58	19.036.802,11	20.040.746,95	2.888.706,42
21311.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C		1.884.761,58	19.036.802,11	20.040.746,95	2.888.706,42
21311.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	C	F	1.884.761,58	19.036.802,11	20.040.746,95	2.888.706,42
21320.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	C		93.323,50	92.842,97	114.530,34	115.010,87
21321.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	C		93.323,50	92.842,97	114.530,34	115.010,87
21321.01.00.00.00.00 FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	C		93.323,50	92.842,97	114.530,34	115.010,87
21321.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C		93.323,50	92.842,97	114.530,34	115.010,87
21321.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	C	F	93.323,50	92.842,97	114.530,34	115.010,87
21400.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	C		0,00	400.853,72	400.853,72	0,00
21410.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	C		0,00	400.853,72	400.853,72	0,00
21413.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - CONSOLIDADO	C		0,00	400.853,72	400.853,72	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2020
Data.: 27/10/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 3

Período de 01/06/2020 a 30/06/2020

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	394.414,98	394.414,98	0,00
21413.11.01.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER (F)	C	F	0,00	394.414,98	394.414,98	0,00
21413.99.00.00.00.00 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	C		0,00	6.438,74	6.438,74	0,00
21413.99.01.00.00.00 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER (F)	C	F	0,00	6.438,74	6.438,74	0,00
21800.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		6.535.098,07	3.438.788,82	3.300.816,52	6.397.125,77
21880.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	C		2.488.722,86	2.938.946,52	2.994.722,08	2.544.498,42
21881.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C		1.893.829,15	2.355.285,14	2.405.893,98	1.944.437,99
21881.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		1.684.730,02	2.355.285,14	2.405.893,98	1.735.338,86
21881.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	C	F	162.108,58	392.671,33	424.893,38	194.330,63
21881.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	C	F	785.312,42	775.577,66	790.012,07	799.746,83
21881.01.05.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)	C	F	5.557,17	842,74	612,74	5.327,17
21881.01.08.00.00.00 ISS (F)	C	F	0,00	160.031,97	160.670,64	638,67
21881.01.10.00.00.00 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	C	F	8.549,15	7.403,48	6.663,31	7.808,98
21881.01.11.00.00.00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	C	F	112.833,14	276.243,70	263.452,28	100.041,72
21881.01.13.00.00.00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	C	F	28.723,47	28.153,78	28.237,17	28.806,86
21881.01.15.00.00.00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	C	F	581.646,09	650.461,80	667.453,71	598.638,00
21881.01.99.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	C	F	0,00	63.898,68	63.898,68	0,00
21881.03.00.00.00.00 DEPOSITOS JUDICIAIS	C		80.007,57	0,00	0,00	80.007,57
21881.03.01.00.00.00 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	C	F	80.007,57	0,00	0,00	80.007,57
21881.04.00.00.00.00 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	C		129.091,56	0,00	0,00	129.091,56
21881.04.01.00.00.00 DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)	C	F	129.091,56	0,00	0,00	129.091,56
21882.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	C		594.893,71	583.661,38	588.828,10	600.060,43
21882.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	C		594.893,71	583.661,38	588.828,10	600.060,43
21882.01.01.00.00.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	C	F	594.893,71	583.661,38	588.828,10	600.060,43
21890.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		4.046.375,21	499.842,30	306.094,44	3.852.627,35
21891.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C		4.046.375,21	499.842,30	306.094,44	3.852.627,35
21891.01.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	C		886,17	127.351,69	128.522,17	2.056,65
21891.01.02.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	C		886,17	127.351,69	128.522,17	2.056,65
21891.01.02.01.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	C	F	886,17	127.351,69	128.522,17	2.056,65
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	24.570,17	24.570,17	10.835,85
21891.03.01.00.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	C	F	10.835,85	24.570,17	24.570,17	10.835,85
21891.14.00.00.00.00 CONSÓRCIOS A PAGAR	C		4.034.353,19	347.920,44	153.002,10	3.839.434,85
21891.14.01.00.00.00 CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	C	F	274.463,82	347.920,44	153.002,10	79.545,48
21891.14.51.00.00.00 CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	C	P	3.759.889,37	0,00	0,00	3.759.889,37
22000.00.00.00.00.00 PASSIVO NAO-CIRCULANTE	C		1.446.836,86	0,00	0,00	1.446.836,86
22200.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	C		1.446.836,86	0,00	0,00	1.446.836,86
22210.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	C		1.446.836,86	0,00	0,00	1.446.836,86
22211.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	C		1.446.836,86	0,00	0,00	1.446.836,86
22211.03.00.00.00.00 OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	C		1.446.836,86	0,00	0,00	1.446.836,86
22211.03.51.00.00.00 OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO (P)	C	P	1.446.836,86	0,00	0,00	1.446.836,86
23000.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C		697.597.990,15	0,00	0,00	697.597.990,15
23700.00.00.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS	C		697.597.990,15	0,00	0,00	697.597.990,15
23710.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	C		697.597.990,15	0,00	0,00	697.597.990,15
23711.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	C		158.130.415,09	0,00	0,00	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		14.013,42	0,00	0,00	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		124.222.447,29	22.523.504,97	21.747,79	146.724.204,47
31000.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	D		43.915.667,06	10.383.127,45	21.574,01	54.277.220,50
31100.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	D		37.726.039,47	8.682.364,71	0,00	46.408.404,18
31110.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		28.199.545,18	6.497.761,07	0,00	34.697.306,25
31111.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		28.199.545,18	6.497.761,07	0,00	34.697.306,25
31111.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	D		27.172.782,85	6.251.370,40	0,00	33.424.153,25
31111.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D		22.687.137,80	5.067.128,66	0,00	27.754.266,46
31111.01.02.00.00.00 ADICIONAL NOTURNO	D		25.432,09	5.700,85	0,00	31.132,94
31111.01.04.00.00.00 ABONO DE PERMANÊNCIA	D		3.715,23	844,37	0,00	4.559,60
31111.01.05.00.00.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	D		261.853,17	66.115,43	0,00	327.968,60
31111.01.06.00.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	D		277.598,87	57.813,40	0,00	335.412,27
31111.01.14.00.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	D		1.031.521,33	232.417,42	0,00	1.263.938,75
31111.01.16.00.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	D		517.443,52	256.684,19	0,00	774.127,71
31111.01.18.00.00.00 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	D		1.345.811,32	307.729,91	0,00	1.653.541,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2020
Data.: 27/10/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 4

Período de 01/06/2020 a 30/06/2020

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
31111.01.19.00.00.00	D		359.535,02	89.928,65	0,00	449.463,67
31111.01.22.00.00.00	D		6.821,45	120,78	0,00	6.942,23
31111.01.24.00.00.00	D		150.292,08	53.734,28	0,00	204.026,36
31111.01.25.00.00.00	D		503.238,06	113.150,82	0,00	616.388,88
31111.01.99.00.00.00	D		2.382,91	1,64	0,00	2.384,55
31111.02.00.00.00.00	D		976.920,20	209.706,03	0,00	1.186.626,23
31111.02.03.00.00.00	D		315.262,08	39.709,88	0,00	354.971,96
31111.02.11.00.00.00	D		21.071,24	5.738,91	0,00	26.810,15
31111.02.99.00.00.00	D		640.586,88	164.257,24	0,00	804.844,12
31111.03.00.00.00.00	D		49.842,13	36.684,64	0,00	86.526,77
31200.00.00.00.00.00	D		9.526.494,29	2.184.603,64	0,00	11.711.097,93
31210.00.00.00.00.00	D		9.526.494,29	2.184.603,64	0,00	11.711.097,93
31210.01.00.00.00.00	D		4.833.471,95	1.055.841,89	0,00	5.889.313,84
31210.01.01.00.00.00	D		4.762.999,15	1.045.962,65	0,00	5.808.961,80
31210.01.06.00.00.00	D		2.072,47	418,00	0,00	2.490,47
31210.01.07.00.00.00	D		3.742,78	0,00	0,00	3.742,78
31210.01.14.00.00.00	D		26.172,04	5.712,17	0,00	31.884,21
31210.01.18.00.00.00	D		104,51	0,00	0,00	104,51
31210.01.24.00.00.00	D		38.381,00	3.749,07	0,00	42.130,07
31210.04.00.00.00.00	D		4.693.022,34	1.128.761,75	0,00	5.821.784,09
31210.04.17.00.00.00	D		71.765,46	0,00	0,00	71.765,46
31210.04.99.00.00.00	D		4.621.256,88	1.128.761,75	0,00	5.750.018,63
31200.00.00.00.00.00	D		5.828.003,43	1.636.648,82	21.574,01	7.443.078,24
31220.00.00.00.00.00	D		5.828.003,43	1.636.648,82	21.574,01	7.443.078,24
31221.00.00.00.00.00	D		4.057.815,83	1.125.404,22	0,00	5.183.220,05
31221.01.00.00.00.00	D		4.057.815,83	1.125.404,22	0,00	5.183.220,05
31223.00.00.00.00.00	D		1.770.187,60	511.244,60	21.574,01	2.259.858,19
31223.01.00.00.00.00	D		1.770.187,60	511.244,60	21.574,01	2.259.858,19
31900.00.00.00.00.00	D		361.624,16	64.113,92	0,00	425.738,08
31910.00.00.00.00.00	D		361.624,16	64.113,92	0,00	425.738,08
31911.00.00.00.00.00	D		361.624,16	64.113,92	0,00	425.738,08
32000.00.00.00.00.00	D		2.124.360,00	463.900,00	0,00	2.588.260,00
32400.00.00.00.00.00	D		2.124.360,00	463.900,00	0,00	2.588.260,00
32490.00.00.00.00.00	D		2.124.360,00	463.900,00	0,00	2.588.260,00
32491.00.00.00.00.00	D		2.124.360,00	463.900,00	0,00	2.588.260,00
33000.00.00.00.00.00	D		37.704.369,72	6.987.900,72	173,63	44.692.096,81
33100.00.00.00.00.00	D		4.312.017,95	551.119,14	0,00	4.863.137,09
33110.00.00.00.00.00	D		4.285.088,55	551.119,14	0,00	4.836.207,69
33111.00.00.00.00.00	D		4.285.088,55	551.119,14	0,00	4.836.207,69
33111.01.00.00.00.00	D		1.457.687,56	165.345,20	0,00	1.623.032,76
33111.03.00.00.00.00	D		37.399,00	3.355,00	0,00	40.754,00
33111.06.00.00.00.00	D		233.384,57	11.508,77	0,00	244.893,34
33111.08.00.00.00.00	D		446.615,33	91.800,17	0,00	538.415,50
33111.09.00.00.00.00	D		17.961,54	0,00	0,00	17.961,54
33111.10.00.00.00.00	D		8.443,67	5.789,00	0,00	14.232,67
33111.14.00.00.00.00	D		277.755,30	0,00	0,00	277.755,30
33111.15.00.00.00.00	D		13.047,94	56,93	0,00	13.104,87
33111.16.00.00.00.00	D		139.469,53	4.849,48	0,00	144.319,01
33111.17.00.00.00.00	D		442,50	17,80	0,00	460,30
33111.19.00.00.00.00	D		4.384,76	406,90	0,00	4.791,66
33111.21.00.00.00.00	D		16.528,72	1.801,95	0,00	18.330,67
33111.22.00.00.00.00	D		152.042,80	36.524,07	0,00	188.566,87
33111.23.00.00.00.00	D		355.667,45	41.834,14	0,00	397.501,59
33111.24.00.00.00.00	D		877,62	0,00	0,00	877,62
33111.25.00.00.00.00	D		55.932,13	6.577,51	0,00	62.509,64
33111.26.00.00.00.00	D		153.755,49	28.966,66	0,00	182.722,15
33111.28.00.00.00.00	D		26.252,88	12.327,08	0,00	38.579,96
33111.29.00.00.00.00	D		686,39	430,38	0,00	1.116,77
33111.30.00.00.00.00	D		434,50	0,00	0,00	434,50
33111.31.00.00.00.00	D		35.032,72	1.192,00	0,00	36.224,72
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		232.677,85	52.644,12	0,00	285.321,97
33111.39.00.00.00.00	D		258.130,89	32.350,05	0,00	290.480,94
33111.41.00.00.00.00	D		59.657,54	736,30	0,00	60.393,84
33111.42.00.00.00.00	D		38.077,32	11.710,29	0,00	49.787,61
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.: 27/10/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 5

Período de 01/06/2020 a 30/06/2020

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33111.50.00.00.00.00	D		11.835,38	0,00	0,00	11.835,38
33111.54.00.00.00.00	D		108.858,84	27.612,80	0,00	136.471,64
33111.70.00.00.00.00	D		1.000,00	5.127,00	0,00	6.127,00
33111.71.00.00.00.00	D		233,58	0,00	0,00	233,58
33111.98.00.00.00.00	D		129.124,46	7.998,04	0,00	137.122,50
33111.99.00.00.00.00	D		869,49	157,50	0,00	1.026,99
33120.00.00.00.00.00	D		26.929,40	0,00	0,00	26.929,40
33121.00.00.00.00.00	D		26.929,40	0,00	0,00	26.929,40
33121.02.00.00.00.00	D		22.709,00	0,00	0,00	22.709,00
33121.03.00.00.00.00	D		190,00	0,00	0,00	190,00
33121.07.00.00.00.00	D		4.030,40	0,00	0,00	4.030,40
33200.00.00.00.00.00	D		30.452.936,55	5.824.385,43	173,63	36.277.148,35
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		1.169.910,56	278.334,84	0,00	1.448.245,40
33221.00.00.00.00.00	D		1.169.910,56	278.334,84	0,00	1.448.245,40
33221.08.00.00.00.00	D		100,00	0,00	0,00	100,00
33221.11.00.00.00.00	D		1.799,80	5.000,00	0,00	6.799,80
33221.11.02.00.00.00	D		688,80	5.000,00	0,00	5.688,80
33221.11.04.00.00.00	D		200,00	0,00	0,00	200,00
33221.11.07.00.00.00	D		189,00	0,00	0,00	189,00
33221.11.99.00.00.00	D		722,00	0,00	0,00	722,00
33221.12.00.00.00.00	D		25.000,00	5.000,00	0,00	30.000,00
33221.15.00.00.00.00	D		282,00	0,00	0,00	282,00
33221.16.00.00.00.00	D		808.328,38	169.050,22	0,00	977.378,60
33221.20.00.00.00.00	D		41,46	0,00	0,00	41,46
33221.21.00.00.00.00	D		57.144,90	11.358,59	0,00	68.503,49
33221.22.00.00.00.00	D		2.385,55	0,00	0,00	2.385,55
33221.26.00.00.00.00	D		10.728,17	4.746,01	0,00	15.474,18
33221.29.00.00.00.00	D		3.848,00	0,00	0,00	3.848,00
33221.35.00.00.00.00	D		0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
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		134.767,42	69.332,52	0,00	204.099,94
33221.99.00.00.00.00	D		115.482,37	12.047,50	0,00	127.529,87
33230.00.00.00.00.00	D		29.280.025,99	5.546.050,59	173,63	34.825.902,95
33231.00.00.00.00.00	D		29.279.649,19	5.546.050,59	173,63	34.825.526,15
33231.02.00.00.00.00	D		0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
33231.04.00.00.00.00	D		791.552,53	136.254,65	0,00	927.807,18
33231.05.00.00.00.00	D		93.182,14	13.125,94	0,00	106.308,08
33231.05.01.00.00.00	D		93.182,14	13.125,94	0,00	106.308,08
33231.06.00.00.00.00	D		4.323.610,08	684.247,56	0,00	5.007.857,64
33231.07.00.00.00.00	D		1.053.777,91	568.362,02	0,00	1.622.139,93
33231.08.00.00.00.00	D		2.526.747,63	336.196,28	0,00	2.862.943,91
33231.09.00.00.00.00	D		4.653,45	0,00	0,00	4.653,45
33231.10.00.00.00.00	D		1.315.423,14	114.489,61	0,00	1.429.912,75
33231.11.00.00.00.00	D		269.449,33	114.530,34	0,00	383.979,67
33231.12.00.00.00.00	D		253.392,18	20.363,92	0,00	273.756,10
33231.14.00.00.00.00	D		444.072,29	208.321,22	0,00	652.393,51
33231.22.00.00.00.00	D		790,00	4.650,00	0,00	5.440,00
33231.23.00.00.00.00	D		227.145,00	8.308,00	0,00	235.453,00
33231.25.00.00.00.00	D		19.433,14	2.219,00	0,00	21.652,14
33231.29.00.00.00.00	D		178.536,03	249,59	0,00	178.785,62
33231.30.00.00.00.00	D		339.417,37	20.703,63	0,00	360.121,00
33231.31.00.00.00.00	D		9.500.088,51	2.845.601,57	0,00	12.345.690,08
33231.32.00.00.00.00	D		357.712,39	32.788,29	0,00	390.500,68
33231.34.00.00.00.00	D		1.231.350,36	6.720,00	0,00	1.238.070,36
33231.35.00.00.00.00	D		68.873,98	0,00	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		10.402,57	495,00	0,00	10.897,57
33231.43.00.00.00.00	D		47.900,00	0,00	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		4.365.888,71	149.848,52	0,00	4.515.737,23
33231.52.00.00.00.00	D		8.420,33	0,00	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		1.814.874,25	276.375,45	173,63	2.091.076,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2020
Data.: 27/10/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 6

Período de 01/06/2020 a 30/06/2020

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33232.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	D		376,80	0,00	0,00	376,80
33232.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		376,80	0,00	0,00	376,80
33300.00.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	D		2.939.415,22	612.396,15	0,00	3.551.811,37
33310.00.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO	D		2.939.415,22	612.396,15	0,00	3.551.811,37
33311.00.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	D		2.939.415,22	612.396,15	0,00	3.551.811,37
33311.01.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	D		2.939.415,22	612.396,15	0,00	3.551.811,37
33311.01.01.00.00.00 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	D		2.939.415,22	612.396,15	0,00	3.551.811,37
34000.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	D		188.483,06	98.781,86	0,00	287.264,92
34100.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	D		64.688,10	98.781,86	0,00	163.469,96
34110.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	D		64.688,10	98.781,86	0,00	163.469,96
34111.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	D		64.688,10	98.781,86	0,00	163.469,96
34111.99.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	D		64.688,10	98.781,86	0,00	163.469,96
34200.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA	D		123.794,96	0,00	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		97.491,53	0,00	0,00	97.491,53
34221.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	D		97.491,53	0,00	0,00	97.491,53
34221.01.00.00.00.00 JUROS DE MORA	D		97.491,53	0,00	0,00	97.491,53
35000.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	D		20.868.377,22	3.399.296,30	0,00	24.267.673,52
35100.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	D		2.500.000,00	500.000,00	0,00	3.000.000,00
35110.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	D		2.500.000,00	500.000,00	0,00	3.000.000,00
35112.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	D		2.500.000,00	500.000,00	0,00	3.000.000,00
35112.02.00.00.00.00 REPASSE CONCEDIDO	D		2.500.000,00	500.000,00	0,00	3.000.000,00
35112.02.01.00.00.00 REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	D		2.500.000,00	500.000,00	0,00	3.000.000,00
35200.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	D		9.666.030,74	1.831.819,46	0,00	11.497.850,20
35220.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	D		9.666.030,74	1.831.819,46	0,00	11.497.850,20
35224.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	D		9.666.030,74	1.831.819,46	0,00	11.497.850,20
35300.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	D		4.041.967,00	914.474,74	0,00	4.956.441,74
35310.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	D		4.018.967,00	914.474,74	0,00	4.933.441,74
35311.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	D		4.018.967,00	914.474,74	0,00	4.933.441,74
35311.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	D		4.018.967,00	914.474,74	0,00	4.933.441,74
35320.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	D		23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
35321.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	D		23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
35321.01.00.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	D		23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
35500.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	D		4.660.379,48	153.002,10	0,00	4.813.381,58
35510.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	D		4.660.379,48	153.002,10	0,00	4.813.381,58
35511.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	D		4.660.379,48	153.002,10	0,00	4.813.381,58
36000.00.00.00.00.00 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	D		18.440.593,31	789.644,92	0,15	19.230.238,08
36100.00.00.00.00.00 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	D		184.955,88	221.259,96	0,00	406.215,84
36170.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	D		184.955,88	221.259,96	0,00	406.215,84
36171.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE C	D		184.955,88	221.259,96	0,00	406.215,84
36171.05.00.00.00.00 AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	D		184.955,88	221.259,96	0,00	406.215,84
36500.00.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	D		18.255.637,43	568.384,96	0,15	18.824.022,24
36510.00.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	D		18.255.637,43	568.384,96	0,15	18.824.022,24
36511.00.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	D		18.255.637,43	568.384,96	0,15	18.824.022,24
36511.01.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	D		18.255.637,43	568.384,96	0,15	18.824.022,24
37000.00.00.00.00.00 TRIBUTÁRIAS	D		966.673,27	400.853,72	0,00	1.367.526,99
37200.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	D		966.673,27	400.853,72	0,00	1.367.526,99
37210.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	D		966.673,27	400.853,72	0,00	1.367.526,99
37211.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		966.673,27	400.853,72	0,00	1.367.526,99
37211.02.00.00.00.00 PIS/PASEP	D		953.446,77	394.414,98	0,00	1.347.861,75
37211.99.00.00.00.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	D		13.226,50	6.438,74	0,00	19.665,24
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		137.856.759,00	319.230,52	38.407.942,88	175.945.471,36
41000.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	C		38.101.214,68	0,00	5.612.273,35	43.713.488,03
41100.00.00.00.00.00 IMPOSTOS	C		35.591.160,82	0,00	5.434.756,29	41.025.917,11
41120.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	C		24.699.769,73	0,00	3.243.397,30	27.943.167,03
41121.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	C		24.699.769,73	0,00	3.243.397,30	27.943.167,03
41121.02.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	C		18.477.020,48	0,00	1.587.297,09	20.064.317,57
41121.03.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	C		3.016.458,04	0,00	860.538,13	3.876.996,17
41121.03.01.00.00.00 IR - PESSOAS FÍSICAS	C		2.510.679,73	0,00	756.441,58	3.267.121,31
41121.03.02.00.00.00 IR - PESSOAS JURÍDICAS	C		505.778,31	0,00	104.096,55	609.874,86
41121.04.00.00.00.00 ITBI	C		3.206.291,21	0,00	795.562,08	4.001.853,29
41130.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	C		10.891.391,09	0,00	2.191.358,99	13.082.750,08
41131.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	C		10.891.391,09	0,00	2.191.358,99	13.082.750,08
41131.02.00.00.00.00 ISS	C		10.891.391,09	0,00	2.191.358,99	13.082.750,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2020
Data.: 27/10/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 7

Período de 01/06/2020 a 30/06/2020

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
41200.00.00.00.00.00 TAXAS	C		2.510.053,86	0,00	177.517,06	2.687.570,92
41210.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	C		2.259.026,29	0,00	138.873,39	2.397.899,68
41211.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	C		2.259.026,29	0,00	138.873,39	2.397.899,68
41211.14.00.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	C		220.922,89	0,00	55.438,48	276.361,37
41211.15.00.00.00.00 TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	C		2.038.103,40	0,00	83.434,91	2.121.538,31
41211.15.01.00.00.00 ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	C		2.038.103,40	0,00	83.434,91	2.121.538,31
41220.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	C		251.027,57	0,00	38.643,67	289.671,24
41221.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	C		251.027,57	0,00	38.643,67	289.671,24
41221.99.00.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	C		251.027,57	0,00	38.643,67	289.671,24
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 DE SERVIÇOS	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 SERVIÇOS	C		494.159,80	0,00	0,00	494.159,80
44000.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	C		259.434,22	0,00	43.396,02	302.830,24
44200.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA	C		31.536,54	0,00	10.376,06	41.912,60
44240.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	C		26.389,57	0,00	9.137,19	35.526,76
44241.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	C		26.389,57	0,00	9.137,19	35.526,76
44241.05.00.00.00.00 MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	C		2.662,88	0,00	223,90	2.886,78
44241.07.00.00.00.00 MULTAS E JUROS SOBRE ISS	C		12.613,42	0,00	5.095,00	17.708,42
44241.09.00.00.00.00 MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	C		10.751,25	0,00	3.818,29	14.569,54
44241.10.00.00.00.00 MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	C		362,02	0,00	0,00	362,02
44290.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	C		5.146,97	0,00	1.238,87	6.385,84
44291.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	C		5.146,97	0,00	1.238,87	6.385,84
44500.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	C		190.330,42	0,00	25.110,80	215.441,22
44510.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	C		190.330,42	0,00	25.110,80	215.441,22
44511.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	C		190.330,42	0,00	25.110,80	215.441,22
44900.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	C		37.567,26	0,00	7.909,16	45.476,42
44910.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	C		37.567,26	0,00	7.909,16	45.476,42
44911.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	C		37.567,26	0,00	7.909,16	45.476,42
45000.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	C		83.576.924,20	319.230,52	27.602.092,88	110.859.786,56
45100.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	C		125.596,54	0,00	125.000,00	250.596,54
45110.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C		125.596,54	0,00	125.000,00	250.596,54
45112.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C		125.596,54	0,00	125.000,00	250.596,54
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
45112.09.00.00.00.00 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	C		0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
45112.09.01.00.00.00 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMOS CONCEDIDAS	C		0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
45200.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	C		63.379.689,28	319.230,52	23.651.743,14	86.712.201,90
45210.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	C		60.411.074,12	319.230,52	18.508.909,77	78.600.753,37
45213.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	C		21.274.006,94	319.230,52	9.801.314,06	30.756.090,48
45213.02.00.00.00.00 COTA-PARTE FPM	C		12.088.338,35	0,00	1.710.610,13	13.798.948,48
45213.03.00.00.00.00 COTA-PARTE ITR	C		751.817,88	0,00	43.453,03	795.270,91
45213.06.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE BENS	C		186.876,51	0,00	15.541,57	202.418,08
45213.07.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	C		5.646.590,09	0,00	2.019.518,77	7.666.108,86
45213.08.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	C		312.392,22	0,00	161.113,86	473.506,08
45213.09.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	C		1.968.761,37	0,00	336.221,35	2.304.982,72
45213.99.00.00.00.00 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	C		319.230,52	319.230,52	5.514.855,35	5.514.855,35
45214.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	C		39.137.067,18	0,00	8.707.595,71	47.844.662,89
45214.01.00.00.00.00 COTA-PARTE ICMS	C		29.688.663,77	0,00	6.141.010,90	35.829.674,67
45214.02.00.00.00.00 COTA-PARTE IPVA	C		5.837.655,90	0,00	1.264.023,84	7.101.679,74
45214.03.00.00.00.00 COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	C		142.640,22	0,00	0,00	142.640,22
45214.04.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	C		55.541,35	0,00	0,00	55.541,35
45214.05.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE BENS	C		21.001,19	0,00	25.889,81	46.891,00
45214.06.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO	C		2.783.426,80	0,00	1.190.363,64	3.973.790,44
45214.99.00.00.00.00 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	C		608.137,95	0,00	86.307,52	694.445,47
45230.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	C		1.081.306,22	0,00	5.142.833,37	6.224.139,59
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		166.313,66	0,00	5.142.833,37	5.309.147,03
45234.99.00.00.00.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	C		166.313,66	0,00	5.142.833,37	5.309.147,03
45240.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	C		1.887.308,94	0,00	0,00	1.887.308,94
45244.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	C		1.887.308,94	0,00	0,00	1.887.308,94
45300.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	C		78.172,09	0,00	15.127,39	93.299,48
45320.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	C		78.172,09	0,00	15.127,39	93.299,48
45321.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	C		78.172,09	0,00	15.127,39	93.299,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2020
Data.: 27/10/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 8

Período de 01/06/2020 a 30/06/2020

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
45321.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS	C		78.172,09	0,00	15.127,39	93.299,48
45400.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	C		19.976.233,33	0,00	3.810.222,35	23.786.455,68
45410.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	C		19.976.233,33	0,00	3.810.222,35	23.786.455,68
45411.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CON	C		19.976.233,33	0,00	3.810.222,35	23.786.455,68
45800.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	C		17.232,96	0,00	0,00	17.232,96
45810.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	C		17.232,96	0,00	0,00	17.232,96
45811.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	C		17.232,96	0,00	0,00	17.232,96
46000.00.00.00.00.00 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	C		3.466.196,92	0,00	1.072.846,85	4.539.043,77
46200.00.00.00.00.00 GANHOS COM ALIENAÇÃO	C		2.924.404,73	0,00	1.072.846,85	3.997.251,58
46220.00.00.00.00.00 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	C		2.924.404,73	0,00	1.072.846,85	3.997.251,58
46221.00.00.00.00.00 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	C		2.924.404,73	0,00	1.072.846,85	3.997.251,58
46221.01.00.00.00.00 GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	C		23.020,88	0,00	3.520,56	26.541,44
46221.02.00.00.00.00 GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	C		2.901.383,85	0,00	1.069.326,29	3.970.710,14
46300.00.00.00.00.00 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	C		541.659,93	0,00	0,00	541.659,93
46390.00.00.00.00.00 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	C		541.659,93	0,00	0,00	541.659,93
46391.00.00.00.00.00 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	C		541.659,93	0,00	0,00	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
46412.00.00.00.00.00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	C		132,26	0,00	0,00	132,26
49000.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	C		11.537.178,04	0,00	4.077.333,78	15.614.511,82
49900.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	C		11.537.178,04	0,00	4.077.333,78	15.614.511,82
49950.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS	C		142.481,81	0,00	42.351,94	184.833,75
49951.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	C		142.481,81	0,00	42.351,94	184.833,75
49960.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	C		11.307.725,11	0,00	31.637,00	11.339.362,11
49961.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	C		11.307.725,11	0,00	31.637,00	11.339.362,11
49961.01.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES	C		11.307.725,11	0,00	31.637,00	11.339.362,11
49990.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	C		86.971,12	0,00	4.003.344,84	4.090.315,96
49991.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	C		86.971,12	0,00	4.003.344,84	4.090.315,96
Total:			0,00	211.554.298,15	211.554.298,15	0,00

FLORI LUIZ BINOTTI
PREFEITO MUNICIPAL

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