



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2020
Data.: 27/10/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 1

Período de 01/07/2020 a 31/07/2020

| DESCRIÇÃO DA CONTA | D/C | F/P | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|-----|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 10000.00.00.00.00.00 ATIVO | D | | 753.813.282,75 | 163.936.254,31 | 150.855.714,18 | 766.893.822,88 |
| 11000.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE | D | | 92.443.232,05 | 153.330.234,83 | 148.713.167,44 | 97.060.299,44 |
| 11100.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | D | | 72.604.578,67 | 151.128.434,26 | 147.611.151,06 | 76.121.861,87 |
| 11110.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | D | | 72.604.578,67 | 151.128.434,26 | 147.611.151,06 | 76.121.861,87 |
| 11111.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADO | D | | 72.604.578,67 | 151.128.434,26 | 147.611.151,06 | 76.121.861,87 |
| 11111.01.00.00.00.00 CAIXA (F) | D | F | 0,00 | 141.709,64 | 141.709,64 | 0,00 |
| 11111.02.00.00.00.00 CONTA ÚNICA (F) | D | F | 28.026.810,45 | 116.559.851,17 | 110.265.783,40 | 34.320.878,22 |
| 11111.50.00.00.00.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | D | | 44.577.768,22 | 34.426.873,45 | 37.203.658,02 | 41.800.983,65 |
| 11111.50.03.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO (F) | D | F | 44.566.600,81 | 34.426.488,14 | 37.203.272,71 | 41.789.816,24 |
| 11111.50.04.00.00.00 CDB (F) | D | F | 11.167,41 | 385,31 | 385,31 | 11.167,41 |
| 12000.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A CURTO PRAZO | D | | 2.439.177,93 | 80.137,26 | 455.427,30 | 2.063.887,89 |
| 12100.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | D | | 18.041,29 | 0,00 | 0,00 | 18.041,29 |
| 12110.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | D | | 18.041,29 | 0,00 | 0,00 | 18.041,29 |
| 12210.00.00.00.00.00 IMPOSTOS | D | | 17.764,60 | 0,00 | 0,00 | 17.764,60 |
| 12211.01.05.00.00.00 IPTU (P) | D | P | 8.941,37 | 0,00 | 0,00 | 8.941,37 |
| 12211.01.07.00.00.00 ISS (P) | D | P | 8.823,23 | 0,00 | 0,00 | 8.823,23 |
| 12211.02.00.00.00.00 TAXAS | D | | 276,69 | 0,00 | 0,00 | 276,69 |
| 12211.02.02.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P) | D | P | 276,69 | 0,00 | 0,00 | 276,69 |
| 12250.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | D | | 2.421.136,64 | 53.692,62 | 451.019,86 | 2.023.809,40 |
| 12251.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | D | | 2.421.136,64 | 53.692,62 | 451.019,86 | 2.023.809,40 |
| 12251.01.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS | D | | 2.404.007,09 | 0,00 | 439.501,02 | 1.964.506,07 |
| 12251.01.05.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DO IPTU (P) | D | P | 806.678,56 | 0,00 | 249.505,74 | 557.172,82 |
| 12251.01.07.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DO ISS (P) | D | P | 1.597.328,53 | 0,00 | 189.995,28 | 1.407.333,25 |
| 12251.02.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS | D | | 17.129,55 | 27.014,40 | 7.072,47 | 37.071,48 |
| 12251.02.01.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P) | D | P | 0,00 | 27.014,40 | 5.402,88 | 21.611,52 |
| 12251.02.02.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P) | D | P | 17.129,55 | 0,00 | 1.669,59 | 15.459,96 |
| 12251.03.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | D | | 0,00 | 26.678,22 | 4.446,37 | 22.231,85 |
| 12251.03.01.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (P) | D | P | 0,00 | 26.678,22 | 4.446,37 | 22.231,85 |
| 12260.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | D | | 0,00 | 26.444,64 | 4.407,44 | 22.037,20 |
| 12261.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | D | | 0,00 | 26.444,64 | 4.407,44 | 22.037,20 |
| 12261.99.00.00.00.00 DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P) | D | P | 0,00 | 26.444,64 | 4.407,44 | 22.037,20 |
| 13000.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | D | | 9.316.682,75 | 49.478,46 | 56.893,80 | 9.309.267,41 |
| 13100.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | D | | 1.197.858,05 | 13.034,00 | 15.704,24 | 1.195.187,81 |
| 13110.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | D | | 1.197.858,05 | 13.034,00 | 15.704,24 | 1.195.187,81 |
| 13111.02.00.00.00.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS | D | | 1.044.268,21 | 13.034,00 | 15.704,24 | 1.041.597,97 |
| 13111.02.51.00.00.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS (P) | D | P | 1.044.268,21 | 13.034,00 | 15.704,24 | 1.041.597,97 |
| 13111.03.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | D | | 153.589,84 | 0,00 | 0,00 | 153.589,84 |
| 13111.03.51.00.00.00 ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS (P) | D | P | 153.589,84 | 0,00 | 0,00 | 153.589,84 |
| 13380.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | D | | 8.118.824,70 | 36.444,46 | 41.189,56 | 8.114.079,60 |
| 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 | | 31.447,07 | 36.444,46 | 41.189,56 | 26.701,97 |
| 13383.09.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE | D | F | 31.447,07 | 36.444,46 | 41.189,56 | 26.701,97 |
| 15000.00.00.00.00.00 ESTOQUES | D | | 8.076.421,17 | 2.072.184,85 | 589.695,28 | 9.558.910,74 |
| 15600.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO | D | | 6.051.686,63 | 2.032.693,83 | 589.695,28 | 7.494.685,18 |
| 15610.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | D | | 6.051.686,63 | 2.032.693,83 | 589.695,28 | 7.494.685,18 |
| 15611.01.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (P) | D | P | 2.573.811,07 | 984.923,55 | 434.978,16 | 3.123.756,46 |
| 15611.02.00.00.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P) | D | P | 1.114.182,79 | 262.706,00 | 6.772,28 | 1.370.116,51 |
| 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 | 1.008.539,16 | 256.384,72 | 29.791,70 | 1.235.132,18 |
| 15611.05.00.00.00.00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P) | D | P | 856.294,76 | 504.890,50 | 108.326,23 | 1.252.859,03 |
| 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 | 15.853,94 | 23.789,06 | 9.826,91 | 29.816,09 |
| 15800.00.00.00.00.00 OUTROS ESTOQUES | D | | 2.024.734,54 | 39.491,02 | 0,00 | 2.064.225,56 |
| 15810.00.00.00.00.00 OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO | D | | 2.024.734,54 | 39.491,02 | 0,00 | 2.064.225,56 |
| 15811.03.00.00.00.00 ESTOQUES PARA DOAÇÃO E/OU PERMUTA (P) | D | P | 516.978,96 | 39.491,02 | 0,00 | 556.469,98 |
| 15811.06.00.00.00.00 CONSTRUÇÕES CIVIS | D | | 1.507.755,58 | 0,00 | 0,00 | 1.507.755,58 |
| 15811.06.02.00.00.00 PROJETOS (P) | D | P | 1.507.755,58 | 0,00 | 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 | | 661.370.050,70 | 10.606.019,48 | 2.142.546,74 | 669.833.523,44 |
| 12100.00.00.00.00.00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | D | | 18.277.396,50 | 671,47 | 1.509.587,28 | 16.768.480,69 |
| 12110.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO | D | | 18.277.396,50 | 671,47 | 1.509.587,28 | 16.768.480,69 |
| 12111.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | D | | 18.277.396,50 | 671,47 | 1.509.587,28 | 16.768.480,69 |
| 12111.04.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | D | | 11.958.045,06 | 671,47 | 1.029.077,46 | 10.929.639,07 |
| 12111.04.01.00.00.00 CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P) | D | P | 11.958.045,06 | 671,47 | 1.029.077,46 | 10.929.639,07 |
| 12111.05.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P) | D | P | 6.565.852,16 | 0,00 | 84.717,26 | 6.481.134,90 |
| 12111.99.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | C | | 246.500,72 | 0,00 | 395.792,56 | 642.293,28 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2020
Data.: 27/10/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 2

Período de 01/07/2020 a 31/07/2020

| 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 | 221.259,96 | 0,00 | 395.792,56 | 617.052,52 |
| 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 | | 643.092.654,20 | 10.605.348,01 | 632.959,46 | 653.065.042,75 |
| 12310.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS | D | | 75.563.392,81 | 2.057.287,70 | 0,00 | 77.620.680,51 |
| 12311.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | D | | 75.563.392,81 | 2.057.287,70 | 0,00 | 77.620.680,51 |
| 12311.01.00.00.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P) | D | P | 14.309.997,93 | 1.517.060,95 | 0,00 | 15.827.058,88 |
| 12311.02.00.00.00.00 BENS DE INFORMÁTICA (P) | D | P | 4.564.956,05 | 7.617,00 | 0,00 | 4.572.573,05 |
| 12311.03.00.00.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P) | D | P | 20.204.845,94 | 4.013,75 | 0,00 | 20.208.859,69 |
| 12311.04.00.00.00.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P) | D | P | 453.041,22 | 4.596,00 | 0,00 | 457.637,22 |
| 12311.05.00.00.00.00 VEÍCULOS (P) | D | P | 32.189.944,48 | 524.000,00 | 0,00 | 32.713.944,48 |
| 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 | | 601.375.904,12 | 8.548.060,31 | 0,00 | 609.923.964,43 |
| 12321.00.00.00.00.00 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | D | | 601.375.904,12 | 8.548.060,31 | 0,00 | 609.923.964,43 |
| 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 | 68.308.189,35 | 8.548.060,31 | 0,00 | 76.856.249,66 |
| 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 | | 33.846.642,73 | 0,00 | 632.959,46 | 34.479.602,19 |
| 12381.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONS | C | | 33.846.642,73 | 0,00 | 632.959,46 | 34.479.602,19 |
| 12381.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P) | C | P | 31.702.669,51 | 0,00 | 632.959,46 | 32.335.628,97 |
| 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 | | 724.592.015,86 | 39.185.715,42 | 45.667.115,14 | 731.073.415,58 |
| 21000.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE | C | | 25.547.188,85 | 39.185.715,42 | 45.662.326,11 | 32.023.799,54 |
| 21100.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR | C | | 526.187,84 | 13.995.341,63 | 13.996.067,72 | 526.913,93 |
| 21110.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR | C | | 64.590,68 | 12.360.400,84 | 12.361.126,93 | 65.316,77 |
| 21111.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | C | | 64.590,68 | 12.360.400,84 | 12.361.126,93 | 65.316,77 |
| 21111.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR | C | | 64.590,68 | 12.360.400,84 | 12.361.126,93 | 65.316,77 |
| 21111.01.01.00.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | C | | 36.582,26 | 12.360.400,84 | 12.361.126,93 | 37.308,35 |
| 21111.01.01.01.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) | C | F | 36.582,26 | 12.360.400,84 | 12.361.126,93 | 37.308,35 |
| 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 | | 461.597,16 | 1.634.940,79 | 1.634.940,79 | 461.597,16 |
| 21142.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | C | | 400.276,45 | 1.121.932,91 | 1.121.932,91 | 400.276,45 |
| 21142.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | C | | 400.276,45 | 1.121.932,91 | 1.121.932,91 | 400.276,45 |
| 21142.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F) | C | F | 400.276,45 | 1.121.932,91 | 1.121.932,91 | 400.276,45 |
| 21143.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | C | | 61.320,71 | 513.007,88 | 513.007,88 | 61.320,71 |
| 21143.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | C | | 61.320,71 | 513.007,88 | 513.007,88 | 61.320,71 |
| 21143.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | C | | 61.320,71 | 513.007,88 | 513.007,88 | 61.320,71 |
| 21143.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F) | C | F | 61.320,71 | 513.007,88 | 513.007,88 | 61.320,71 |
| 21200.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | C | | 15.620.157,95 | 104.370,10 | 4.598.034,64 | 20.113.822,49 |
| 21210.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO | C | | 15.620.157,95 | 0,00 | 4.493.664,54 | 20.113.822,49 |
| 21211.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | C | | 15.620.157,95 | 0,00 | 4.493.664,54 | 20.113.822,49 |
| 21211.02.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | C | | 15.620.157,95 | 0,00 | 4.493.664,54 | 20.113.822,49 |
| 21211.02.01.00.00.00 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | C | | 15.620.157,95 | 0,00 | 4.493.664,54 | 20.113.822,49 |
| 21211.02.01.51.00.00 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P) | C | P | 15.620.157,95 | 0,00 | 4.493.664,54 | 20.113.822,49 |
| 21250.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | C | | 0,00 | 104.370,10 | 104.370,10 | 0,00 |
| 21251.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | C | | 0,00 | 104.370,10 | 104.370,10 | 0,00 |
| 21251.03.00.00.00.00 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS | C | | 0,00 | 104.370,10 | 104.370,10 | 0,00 |
| 21251.03.01.00.00.00 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (F) | C | F | 0,00 | 104.370,10 | 104.370,10 | 0,00 |
| 21300.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | C | | 3.003.717,29 | 19.982.073,06 | 22.507.396,88 | 5.529.041,11 |
| 21310.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | C | | 2.888.706,42 | 19.867.542,72 | 22.426.860,22 | 5.448.023,92 |
| 21311.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | C | | 2.888.706,42 | 19.867.542,72 | 22.426.860,22 | 5.448.023,92 |
| 21311.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS | C | | 2.888.706,42 | 19.867.542,72 | 22.426.860,22 | 5.448.023,92 |
| 21311.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | C | | 2.888.706,42 | 19.867.542,72 | 22.426.860,22 | 5.448.023,92 |
| 21311.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) | C | F | 2.888.706,42 | 19.867.542,72 | 22.426.860,22 | 5.448.023,92 |
| 21320.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO | C | | 115.010,87 | 114.530,34 | 80.536,66 | 81.017,19 |
| 21321.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO | C | | 115.010,87 | 114.530,34 | 80.536,66 | 81.017,19 |
| 21321.01.00.00.00.00 FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO | C | | 115.010,87 | 114.530,34 | 80.536,66 | 81.017,19 |
| 21321.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | C | P | 115.010,87 | 114.530,34 | 80.536,66 | 81.017,19 |
| 21321.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) | C | F | 115.010,87 | 114.530,34 | 80.536,66 | 81.017,19 |
| 21400.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | C | | 0,00 | 283.023,87 | 283.023,87 | 0,00 |
| 21410.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | C | | 0,00 | 283.023,87 | 283.023,87 | 0,00 |
| 21413.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS | C | | 0,00 | 283.023,87 | 283.023,87 | 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 01/07/2020 a 31/07/2020

| 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 | 269.787,54 | 269.787,54 | 0,00 |
| 21413.11.01.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER (F) | C | F | 0,00 | 269.787,54 | 269.787,54 | 0,00 |
| 21413.99.00.00.00.00 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | C | | 0,00 | 13.236,33 | 13.236,33 | 0,00 |
| 21413.99.01.00.00.00 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER (F) | C | F | 0,00 | 13.236,33 | 13.236,33 | 0,00 |
| 21800.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | C | | 6.397.125,77 | 4.820.906,76 | 4.277.803,00 | 5.854.022,01 |
| 21880.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS | C | | 2.544.498,42 | 3.108.022,28 | 3.182.801,34 | 2.619.277,48 |
| 21881.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | C | | 1.944.437,99 | 2.526.056,50 | 2.598.953,58 | 2.017.335,07 |
| 21881.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES | C | | 1.735.338,86 | 2.266.464,75 | 2.339.361,83 | 1.808.235,94 |
| 21881.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | C | F | 194.330,63 | 302.433,23 | 362.532,46 | 254.429,86 |
| 21881.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | C | F | 799.746,83 | 764.301,14 | 763.104,12 | 798.549,81 |
| 21881.01.05.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F) | C | F | 5.327,17 | 795,78 | 2.521,34 | 7.052,73 |
| 21881.01.08.00.00.00 ISS (F) | C | F | 638,67 | 161.788,54 | 161.356,33 | 206,46 |
| 21881.01.10.00.00.00 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | C | F | 7.808,98 | 7.290,31 | 8.982,68 | 9.501,35 |
| 21881.01.11.00.00.00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F) | C | F | 100.041,72 | 273.367,49 | 283.376,36 | 110.050,59 |
| 21881.01.13.00.00.00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) | C | F | 28.806,86 | 27.935,23 | 27.731,64 | 28.603,27 |
| 21881.01.15.00.00.00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | C | F | 598.638,00 | 660.859,47 | 660.110,43 | 597.888,96 |
| 21881.01.99.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS (F) | C | F | 0,00 | 67.693,56 | 69.646,47 | 1.952,91 |
| 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 | 259.591,75 | 259.591,75 | 129.091,56 |
| 21881.04.01.00.00.00 DEPOSITOS E CAUÇÕES (F) | C | F | 129.091,56 | 259.591,75 | 259.591,75 | 129.091,56 |
| 21882.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | C | | 600.060,43 | 581.965,78 | 583.847,76 | 601.942,41 |
| 21882.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS | C | | 600.060,43 | 581.965,78 | 583.847,76 | 601.942,41 |
| 21882.01.01.00.00.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F) | C | F | 600.060,43 | 581.965,78 | 583.847,76 | 601.942,41 |
| 21890.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | C | | 3.852.627,35 | 1.712.884,48 | 1.095.001,66 | 3.234.744,53 |
| 21891.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | C | | 3.852.627,35 | 1.712.884,48 | 1.095.001,66 | 3.234.744,53 |
| 21891.01.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | C | | 2.056,65 | 318.407,80 | 323.252,26 | 6.901,11 |
| 21891.01.02.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | C | | 2.056,65 | 318.407,80 | 323.252,26 | 6.901,11 |
| 21891.01.02.01.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F) | C | F | 2.056,65 | 318.407,80 | 323.252,26 | 6.901,11 |
| 21891.02.00.00.00.00 DIARIAS A PAGAR | C | | 300,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | 300,00 |
| 21891.02.01.00.00.00 DIARIAS A PAGAR (F) | C | F | 300,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | 300,00 |
| 21891.03.00.00.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | C | | 10.835,85 | 16.863,97 | 16.863,97 | 10.835,85 |
| 21891.03.01.00.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F) | C | F | 10.835,85 | 16.863,97 | 16.863,97 | 10.835,85 |
| 21891.05.00.00.00.00 CONVENIOS A PAGAR | C | | 0,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 0,00 |
| 21891.05.01.00.00.00 CONVENIOS A PAGAR (F) | C | F | 0,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 0,00 |
| 21891.14.00.00.00.00 CONSÓRCIOS A PAGAR | C | | 3.839.434,85 | 1.358.562,71 | 735.835,43 | 3.216.707,57 |
| 21891.14.01.00.00.00 CONSÓRCIOS A PAGAR (F) | C | F | 79.545,48 | 758.562,71 | 735.835,43 | 56.818,20 |
| 21891.14.51.00.00.00 CONSÓRCIOS A PAGAR (P) | C | P | 3.759.889,37 | 600.000,00 | 0,00 | 3.159.889,37 |
| 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 | 4.789,03 | 697.602.779,18 |
| 23700.00.00.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS | C | | 697.597.990,15 | 0,00 | 4.789,03 | 697.602.779,18 |
| 23710.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | C | | 697.597.990,15 | 0,00 | 4.789,03 | 697.602.779,18 |
| 23711.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | C | | 158.130.415,09 | 0,00 | 4.789,03 | 158.135.204,12 |
| 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 | 4.789,03 | 18.802,45 |
| 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 | | 146.724.204,47 | 29.629.786,23 | 1.277,28 | 176.352.713,42 |
| 31000.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS | D | | 54.277.220,50 | 14.055.195,85 | 0,00 | 68.332.416,35 |
| 31100.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL | D | | 46.408.404,18 | 12.368.318,87 | 0,00 | 58.776.723,05 |
| 31110.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | D | | 34.697.306,25 | 9.156.199,58 | 0,00 | 43.853.505,83 |
| 31111.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | D | | 34.697.306,25 | 9.156.199,58 | 0,00 | 43.853.505,83 |
| 31111.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | D | | 33.424.153,25 | 8.843.234,25 | 0,00 | 42.267.387,50 |
| 31111.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | D | | 27.754.266,46 | 4.998.703,83 | 0,00 | 32.752.970,29 |
| 31111.01.02.00.00.00 ADICIONAL NOTURNO | D | | 31.132,94 | 5.339,98 | 0,00 | 36.472,92 |
| 31111.01.04.00.00.00 ABONO DE PERMANÊNCIA | D | | 4.559,60 | 2.173,20 | 0,00 | 6.732,80 |
| 31111.01.05.00.00.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | D | | 327.968,60 | 65.071,86 | 0,00 | 393.040,46 |
| 31111.01.06.00.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | D | | 335.412,27 | 56.172,48 | 0,00 | 391.584,75 |
| 31111.01.14.00.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS | D | | 1.263.938,75 | 248.266,59 | 0,00 | 1.512.205,34 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2020
Data.: 27/10/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 4

Período de 01/07/2020 a 31/07/2020

| DESCRIÇÃO DA CONTA | D/C | F/P | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------------------|----------|-----|----------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 31111.01.16.00.00.00 | D | | 774.127,71 | 956,27 | 0,00 | 775.083,98 |
| 31111.01.18.00.00.00 | D | | 1.653.541,23 | 306.922,69 | 0,00 | 1.960.463,92 |
| 31111.01.19.00.00.00 | D | | 449.463,67 | 84.533,67 | 0,00 | 533.997,34 |
| 31111.01.22.00.00.00 | D | | 6.942,23 | 2.939.161,12 | 0,00 | 2.946.103,35 |
| 31111.01.24.00.00.00 | D | | 204.026,36 | 40.744,49 | 0,00 | 244.770,85 |
| 31111.01.25.00.00.00 | D | | 616.388,88 | 95.188,07 | 0,00 | 711.576,95 |
| 31111.01.99.00.00.00 | D | | 2.384,55 | 0,00 | 0,00 | 2.384,55 |
| 31111.02.00.00.00.00 | D | | 1.186.626,23 | 253.837,11 | 0,00 | 1.440.463,34 |
| 31111.02.03.00.00.00 | D | | 354.971,96 | 53.805,55 | 0,00 | 408.777,51 |
| 31111.02.11.00.00.00 | D | | 26.810,15 | 25.675,96 | 0,00 | 52.486,11 |
| 31111.02.99.00.00.00 | D | | 804.844,12 | 174.355,60 | 0,00 | 979.199,72 |
| 31111.03.00.00.00.00 | D | | 86.526,77 | 59.128,22 | 0,00 | 145.654,99 |
| 31120.00.00.00.00.00 | D | | 11.711.097,93 | 3.212.119,29 | 0,00 | 14.923.217,22 |
| 31121.00.00.00.00.00 | D | | 11.711.097,93 | 3.212.119,29 | 0,00 | 14.923.217,22 |
| 31121.01.00.00.00.00 | D | | 5.889.313,84 | 1.601.168,02 | 0,00 | 7.490.481,86 |
| 31121.01.01.00.00.00 | D | | 5.808.961,80 | 1.090.262,61 | 0,00 | 6.899.224,41 |
| 31121.01.06.00.00.00 | D | | 2.490,47 | 494,63 | 0,00 | 2.985,10 |
| 31121.01.07.00.00.00 | D | | 3.742,78 | 0,00 | 0,00 | 3.742,78 |
| 31121.01.14.00.00.00 | D | | 31.884,21 | 5.712,17 | 0,00 | 37.596,38 |
| 31121.01.18.00.00.00 | D | | 104,51 | 0,00 | 0,00 | 104,51 |
| 31121.01.22.00.00.00 | D | | 0,00 | 492.908,53 | 0,00 | 492.908,53 |
| 31121.01.24.00.00.00 | D | | 42.130,07 | 11.790,08 | 0,00 | 53.920,15 |
| 31121.04.00.00.00.00 | D | | 5.821.784,09 | 1.610.951,27 | 0,00 | 7.432.735,36 |
| 31121.04.17.00.00.00 | D | | 71.765,46 | 209.861,02 | 0,00 | 281.626,48 |
| 31121.04.99.00.00.00 | D | | 5.750.018,63 | 1.401.090,25 | 0,00 | 7.151.108,88 |
| 31200.00.00.00.00.00 | D | | 7.443.078,24 | 1.634.940,79 | 0,00 | 9.078.019,03 |
| 31210.00.00.00.00.00 | D | | 0,00 | 143.725,17 | 0,00 | 143.725,17 |
| 31212.00.00.00.00.00 | D | | 0,00 | 143.725,17 | 0,00 | 143.725,17 |
| 31212.01.00.00.00.00 | D | | 0,00 | 143.725,17 | 0,00 | 143.725,17 |
| 31220.00.00.00.00.00 | D | | 7.443.078,24 | 1.491.215,62 | 0,00 | 8.934.293,86 |
| 31221.00.00.00.00.00 | D | | 5.183.220,05 | 978.207,74 | 0,00 | 6.161.427,79 |
| 31221.01.00.00.00.00 | D | | 5.183.220,05 | 936.795,42 | 0,00 | 6.120.015,47 |
| 31221.99.00.00.00.00 | D | | 0,00 | 41.412,32 | 0,00 | 41.412,32 |
| 31223.00.00.00.00.00 | D | | 2.259.858,19 | 513.007,88 | 0,00 | 2.772.866,07 |
| 31223.01.00.00.00.00 | D | | 2.259.858,19 | 513.007,88 | 0,00 | 2.772.866,07 |
| 31900.00.00.00.00.00 | D | | 425.738,08 | 51.936,19 | 0,00 | 477.674,27 |
| 31910.00.00.00.00.00 | D | | 425.738,08 | 51.936,19 | 0,00 | 477.674,27 |
| 31911.00.00.00.00.00 | D | | 425.738,08 | 51.936,19 | 0,00 | 477.674,27 |
| 32000.00.00.00.00.00 | D | | 2.588.260,00 | 461.320,00 | 0,00 | 3.049.580,00 |
| 32400.00.00.00.00.00 | D | | 2.588.260,00 | 461.320,00 | 0,00 | 3.049.580,00 |
| 32490.00.00.00.00.00 | D | | 2.588.260,00 | 461.320,00 | 0,00 | 3.049.580,00 |
| 32491.00.00.00.00.00 | D | | 2.588.260,00 | 461.320,00 | 0,00 | 3.049.580,00 |
| 33000.00.00.00.00.00 | D | | 44.692.096,81 | 9.357.390,48 | 605,81 | 54.048.881,48 |
| 33100.00.00.00.00.00 | D | | 4.863.137,09 | 649.470,47 | 0,00 | 5.512.607,56 |
| 33110.00.00.00.00.00 | D | | 4.836.207,69 | 649.370,47 | 0,00 | 5.485.578,16 |
| 33111.00.00.00.00.00 | D | | 4.836.207,69 | 649.370,47 | 0,00 | 5.485.578,16 |
| 33111.01.00.00.00.00 | D | | 1.623.032,76 | 278.802,90 | 0,00 | 1.901.835,66 |
| 33111.03.00.00.00.00 | D | | 40.754,00 | 5.767,00 | 0,00 | 46.521,00 |
| 33111.06.00.00.00.00 | D | | 244.893,34 | 11.474,14 | 0,00 | 256.367,48 |
| 33111.08.00.00.00.00 | D | | 538.415,50 | 64.157,08 | 0,00 | 602.572,58 |
| 33111.09.00.00.00.00 | D | | 17.961,54 | 0,00 | 0,00 | 17.961,54 |
| 33111.10.00.00.00.00 | D | | 14.232,67 | 596,00 | 0,00 | 14.828,67 |
| 33111.14.00.00.00.00 | D | | 277.755,30 | 7,38 | 0,00 | 277.762,68 |
| 33111.15.00.00.00.00 | D | | 13.104,87 | 20,34 | 0,00 | 13.125,21 |
| 33111.16.00.00.00.00 | D | | 144.319,01 | 10.028,11 | 0,00 | 154.347,12 |
| 33111.17.00.00.00.00 | D | | 460,30 | 229,80 | 0,00 | 690,10 |
| 33111.19.00.00.00.00 | D | | 4.791,66 | 2.090,20 | 0,00 | 6.881,86 |
| 33111.20.00.00.00.00 | D | | 0,00 | 18,15 | 0,00 | 18,15 |
| 33111.21.00.00.00.00 | D | | 18.330,67 | 3.494,27 | 0,00 | 21.824,94 |
| 33111.22.00.00.00.00 | D | | 188.566,87 | 27.107,64 | 0,00 | 215.674,51 |
| 33111.23.00.00.00.00 | D | | 397.501,59 | 16.321,86 | 0,00 | 413.823,45 |
| 33111.24.00.00.00.00 | D | | 877,62 | 437,34 | 0,00 | 1.314,96 |
| 33111.25.00.00.00.00 | D | | 62.509,64 | 7.757,61 | 0,00 | 70.267,25 |
| 33111.26.00.00.00.00 | D | | 182.722,15 | 31.156,36 | 0,00 | 213.878,51 |
| 33111.28.00.00.00.00 | D | | 38.579,96 | 6.907,71 | 0,00 | 45.487,67 |
| 33111.29.00.00.00.00 | D | | 1.116,77 | 1.138,02 | 0,00 | 2.254,79 |
| 33111.30.00.00.00.00 | D | | 434,50 | 410,00 | 0,00 | 844,50 |
| 33111.31.00.00.00.00 | D | | 36.224,72 | 1.335,08 | 0,00 | 37.559,80 |
| 33111.32.00.00.00.00 | D | | 96,57 | 108,00 | 0,00 | 204,57 |
| 33111.33.00.00.00.00 | D | | 0,00 | 1.220,00 | 0,00 | 1.220,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2020
Data.: 27/10/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 5

Período de 01/07/2020 a 31/07/2020

| DESCRIÇÃO DA CONTA | D/C | F/P | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|----------|-----|----------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 33111.34.00.00.00.00 SUPRIMENTOS PARA MAQ. E MOTORES NAVIOS E EMBARCAÇÕES | D | | 204,45 | 0,00 | 0,00 | 204,45 |
| 33111.35.00.00.00.00 MATERIAL LABORATORIAL | D | | 50,00 | 110,00 | 0,00 | 160,00 |
| 33111.36.00.00.00.00 MATERIAL HOSPITALAR | D | | 285.321,97 | 44.169,15 | 0,00 | 329.491,12 |
| 33111.39.00.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | D | | 290.480,94 | 29.791,70 | 0,00 | 320.272,64 |
| 33111.41.00.00.00.00 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | D | | 60.393,84 | 1.305,66 | 0,00 | 61.699,50 |
| 33111.42.00.00.00.00 FERRAMENTAS | D | | 49.787,61 | 5.944,71 | 0,00 | 55.732,32 |
| 33111.44.00.00.00.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | D | | 3.055,78 | 207,00 | 0,00 | 3.262,78 |
| 33111.48.00.00.00.00 BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS | D | | 7.400,00 | 0,00 | 0,00 | 7.400,00 |
| 33111.49.00.00.00.00 BILHETES DE PASSAGEM | D | | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 |
| 33111.50.00.00.00.00 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS | D | | 11.835,38 | 0,00 | 0,00 | 11.835,38 |
| 33111.54.00.00.00.00 MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS | D | | 136.471,64 | 52.167,31 | 0,00 | 188.638,95 |
| 33111.70.00.00.00.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | D | | 6.127,00 | 0,00 | 0,00 | 6.127,00 |
| 33111.71.00.00.00.00 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO C | D | | 233,58 | 0,00 | 0,00 | 233,58 |
| 33111.98.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS | D | | 137.122,50 | 43.371,68 | 0,00 | 180.494,18 |
| 33111.99.00.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | D | | 1.026,99 | 1.718,27 | 0,00 | 2.745,26 |
| 33120.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | D | | 26.929,40 | 100,00 | 0,00 | 27.029,40 |
| 33121.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | D | | 26.929,40 | 100,00 | 0,00 | 27.029,40 |
| 33121.02.00.00.00.00 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | D | | 22.709,00 | 0,00 | 0,00 | 22.709,00 |
| 33121.03.00.00.00.00 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL | D | | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 |
| 33121.04.00.00.00.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | D | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 33121.07.00.00.00.00 MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE | D | | 4.030,40 | 0,00 | 0,00 | 4.030,40 |
| 33200.00.00.00.00.00 SERVIÇOS | D | | 36.277.148,35 | 8.074.960,55 | 605,81 | 44.351.503,09 |
| 33210.00.00.00.00.00 DIÁRIAS | D | | 3.000,00 | 2.550,00 | 0,00 | 5.550,00 |
| 33211.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | D | | 3.000,00 | 2.550,00 | 0,00 | 5.550,00 |
| 33211.01.00.00.00.00 DIARIAS PESSOAL CIVIL | D | | 3.000,00 | 2.550,00 | 0,00 | 5.550,00 |
| 33211.01.01.00.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS | D | | 3.000,00 | 2.550,00 | 0,00 | 5.550,00 |
| 33220.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF | D | | 1.448.245,40 | 486.787,28 | 0,00 | 1.935.032,68 |
| 33221.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | D | | 1.448.245,40 | 486.787,28 | 0,00 | 1.935.032,68 |
| 33221.08.00.00.00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | D | | 100,00 | 2.434,10 | 0,00 | 2.534,10 |
| 33221.11.00.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | D | | 6.799,80 | 192,00 | 0,00 | 6.991,80 |
| 33221.11.02.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | D | | 5.688,80 | 112,00 | 0,00 | 5.800,80 |
| 33221.11.04.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | D | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 33221.11.06.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | D | | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 33221.11.07.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS | D | | 189,00 | 0,00 | 0,00 | 189,00 |
| 33221.11.99.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | D | | 722,00 | 0,00 | 0,00 | 722,00 |
| 33221.12.00.00.00.00 CONDOMINIOS | D | | 30.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 33221.15.00.00.00.00 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | D | | 282,00 | 2.170,00 | 0,00 | 2.452,00 |
| 33221.16.00.00.00.00 ESTAGIARIOS | D | | 977.378,60 | 161.560,43 | 0,00 | 1.138.939,03 |
| 33221.20.00.00.00.00 ARMAZENAGEM | D | | 41,46 | 0,00 | 0,00 | 41,46 |
| 33221.21.00.00.00.00 LOCAÇÕES | D | | 68.503,49 | 11.358,59 | 0,00 | 79.862,08 |
| 33221.22.00.00.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | D | | 2.385,55 | 170,38 | 0,00 | 2.555,93 |
| 33221.26.00.00.00.00 SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | D | | 15.474,18 | 2.170,00 | 0,00 | 17.644,18 |
| 33221.29.00.00.00.00 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | D | | 3.848,00 | 0,00 | 0,00 | 3.848,00 |
| 33221.35.00.00.00.00 SERVICOS JUDICIARIOS | D | | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 33221.37.00.00.00.00 HOSPEDAGENS | D | | 7.901,00 | 412,00 | 0,00 | 8.313,00 |
| 33221.38.00.00.00.00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | D | | 2.095,41 | 67,20 | 0,00 | 2.162,61 |
| 33221.39.00.00.00.00 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | D | | 6,10 | 0,00 | 0,00 | 6,10 |
| 33221.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | D | | 204.099,94 | 278.934,37 | 0,00 | 483.034,31 |
| 33221.99.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | D | | 127.529,87 | 22.318,21 | 0,00 | 149.848,08 |
| 33230.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | D | | 34.825.902,95 | 7.585.623,27 | 605,81 | 42.410.920,41 |
| 33231.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | D | | 34.825.526,15 | 7.585.411,27 | 605,81 | 42.410.331,61 |
| 33231.02.00.00.00.00 PERICIAS | D | | 2.200,00 | 4.180,00 | 0,00 | 6.380,00 |
| 33231.04.00.00.00.00 COMUNICAÇÃO | D | | 927.807,18 | 110.932,51 | 0,00 | 1.038.739,69 |
| 33231.05.00.00.00.00 PUBLICIDADE | D | | 106.308,08 | 12.554,34 | 0,00 | 118.862,42 |
| 33231.05.01.00.00.00 PUBLICIDADE LEGAL | D | | 106.308,08 | 12.554,34 | 0,00 | 118.862,42 |
| 33231.06.00.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | D | | 5.007.857,64 | 1.266.337,64 | 0,00 | 6.274.195,28 |
| 33231.07.00.00.00.00 SERVIÇOS DE APOIO | D | | 1.622.139,93 | 254.517,42 | 0,00 | 1.876.657,35 |
| 33231.08.00.00.00.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS | D | | 2.862.943,91 | 2.396.345,56 | 0,00 | 5.259.289,47 |
| 33231.09.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | D | | 4.653,45 | 0,00 | 0,00 | 4.653,45 |
| 33231.10.00.00.00.00 LOCAÇÕES | D | | 1.429.912,75 | 77.880,25 | 0,00 | 1.507.793,00 |
| 33231.11.00.00.00.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO | D | | 383.979,67 | 80.536,66 | 0,00 | 464.516,33 |
| 33231.12.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TRANSPORTE | D | | 273.756,10 | 34.457,13 | 0,00 | 308.213,23 |
| 33231.14.00.00.00.00 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | D | | 652.393,51 | 71.209,38 | 0,00 | 723.602,89 |
| 33231.22.00.00.00.00 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | D | | 5.440,00 | 0,00 | 0,00 | 5.440,00 |
| 33231.23.00.00.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS | D | | 235.453,00 | 2.700,00 | 0,00 | 238.153,00 |
| 33231.25.00.00.00.00 HOSPEDAGENS | D | | 21.652,14 | 1.394,00 | 0,00 | 23.046,14 |
| 33231.29.00.00.00.00 SEGUROS EM GERAL | D | | 178.785,62 | 341,86 | 0,00 | 179.127,48 |
| 33231.30.00.00.00.00 SELEÇÃO E TREINAMENTO | D | | 360.121,00 | 18.832,05 | 0,00 | 378.953,05 |
| 33231.31.00.00.00.00 SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | D | | 12.345.690,08 | 2.466.715,52 | 0,00 | 14.812.405,60 |
| 33231.32.00.00.00.00 SERVIÇOS BANCARIOS | D | | 390.500,68 | 24.716,24 | 0,00 | 415.216,92 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2020
Data.: 27/10/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 6

Período de 01/07/2020 a 31/07/2020

| DESCRIÇÃO DA CONTA | D/C | F/P | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------------------|----------|-----|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 33231.34.00.00.00.00 | D | | 1.238.070,36 | 0,00 | 0,00 | 1.238.070,36 |
| 33231.35.00.00.00.00 | D | | 68.873,98 | 4.160,00 | 0,00 | 73.033,98 |
| 33231.36.00.00.00.00 | D | | 8.520,00 | 600,00 | 0,00 | 9.120,00 |
| 33231.39.00.00.00.00 | D | | 10.897,57 | 0,00 | 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 | | 4.515.737,23 | 352.421,31 | 0,00 | 4.868.158,54 |
| 33231.52.00.00.00.00 | D | | 8.420,33 | 41,20 | 0,00 | 8.461,53 |
| 33231.56.00.00.00.00 | D | | 11.755,99 | 0,00 | 0,00 | 11.755,99 |
| 33231.99.00.00.00.00 | D | | 2.091.076,07 | 404.538,20 | 605,81 | 2.495.008,46 |
| 33232.00.00.00.00.00 | D | | 376,80 | 212,00 | 0,00 | 588,80 |
| 33232.99.00.00.00.00 | D | | 376,80 | 212,00 | 0,00 | 588,80 |
| 33300.00.00.00.00.00 | D | | 3.551.811,37 | 632.959,46 | 0,00 | 4.184.770,83 |
| 33310.00.00.00.00.00 | D | | 3.551.811,37 | 632.959,46 | 0,00 | 4.184.770,83 |
| 33311.00.00.00.00.00 | D | | 3.551.811,37 | 632.959,46 | 0,00 | 4.184.770,83 |
| 33311.01.00.00.00.00 | D | | 3.551.811,37 | 632.959,46 | 0,00 | 4.184.770,83 |
| 33311.01.01.00.00.00 | D | | 3.551.811,37 | 632.959,46 | 0,00 | 4.184.770,83 |
| 34000.00.00.00.00.00 | D | | 287.264,92 | 104.370,10 | 0,00 | 391.635,02 |
| 34100.00.00.00.00.00 | D | | 163.469,96 | 104.370,10 | 0,00 | 267.840,06 |
| 34110.00.00.00.00.00 | D | | 163.469,96 | 104.370,10 | 0,00 | 267.840,06 |
| 34111.00.00.00.00.00 | D | | 163.469,96 | 104.370,10 | 0,00 | 267.840,06 |
| 34111.99.00.00.00.00 | D | | 163.469,96 | 104.370,10 | 0,00 | 267.840,06 |
| 34200.00.00.00.00.00 | D | | 123.794,96 | 0,00 | 0,00 | 123.794,96 |
| 34210.00.00.00.00.00 | D | | 26.303,43 | 0,00 | 0,00 | 26.303,43 |
| 34211.00.00.00.00.00 | D | | 26.303,43 | 0,00 | 0,00 | 26.303,43 |
| 34211.01.00.00.00.00 | D | | 26.303,43 | 0,00 | 0,00 | 26.303,43 |
| 34220.00.00.00.00.00 | D | | 97.491,53 | 0,00 | 0,00 | 97.491,53 |
| 34221.00.00.00.00.00 | D | | 97.491,53 | 0,00 | 0,00 | 97.491,53 |
| 34221.01.00.00.00.00 | D | | 97.491,53 | 0,00 | 0,00 | 97.491,53 |
| 35000.00.00.00.00.00 | D | | 24.267.673,52 | 3.996.362,32 | 0,00 | 28.264.035,84 |
| 35100.00.00.00.00.00 | D | | 3.000.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 |
| 35110.00.00.00.00.00 | D | | 3.000.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 |
| 35112.00.00.00.00.00 | D | | 3.000.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 |
| 35112.02.00.00.00.00 | D | | 3.000.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 |
| 35112.02.01.00.00.00 | D | | 3.000.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 |
| 35200.00.00.00.00.00 | D | | 11.497.850,20 | 1.831.062,68 | 0,00 | 13.328.912,88 |
| 35220.00.00.00.00.00 | D | | 11.497.850,20 | 1.831.062,68 | 0,00 | 13.328.912,88 |
| 35224.00.00.00.00.00 | D | | 11.497.850,20 | 1.831.062,68 | 0,00 | 13.328.912,88 |
| 35300.00.00.00.00.00 | D | | 4.956.441,74 | 1.512.964,21 | 0,00 | 6.469.405,95 |
| 35310.00.00.00.00.00 | D | | 4.933.441,74 | 1.512.964,21 | 0,00 | 6.446.405,95 |
| 35311.00.00.00.00.00 | D | | 4.933.441,74 | 1.512.964,21 | 0,00 | 6.446.405,95 |
| 35311.99.00.00.00.00 | D | | 4.933.441,74 | 1.512.964,21 | 0,00 | 6.446.405,95 |
| 35320.00.00.00.00.00 | D | | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 35321.00.00.00.00.00 | D | | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 35321.01.00.00.00.00 | D | | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 35500.00.00.00.00.00 | D | | 4.813.381,58 | 152.335,43 | 0,00 | 4.965.717,01 |
| 35510.00.00.00.00.00 | D | | 4.813.381,58 | 152.335,43 | 0,00 | 4.965.717,01 |
| 35511.00.00.00.00.00 | D | | 4.813.381,58 | 152.335,43 | 0,00 | 4.965.717,01 |
| 36000.00.00.00.00.00 | D | | 19.230.238,08 | 1.371.177,40 | 671,47 | 20.600.744,01 |
| 36100.00.00.00.00.00 | D | | 406.215,84 | 395.792,56 | 0,00 | 802.008,40 |
| 36170.00.00.00.00.00 | D | | 406.215,84 | 395.792,56 | 0,00 | 802.008,40 |
| 36171.00.00.00.00.00 | D | | 406.215,84 | 395.792,56 | 0,00 | 802.008,40 |
| 36171.05.00.00.00.00 | D | | 406.215,84 | 395.792,56 | 0,00 | 802.008,40 |
| 36500.00.00.00.00.00 | D | | 18.824.022,24 | 975.384,84 | 671,47 | 19.798.735,61 |
| 36510.00.00.00.00.00 | D | | 18.824.022,24 | 975.384,84 | 671,47 | 19.798.735,61 |
| 36511.00.00.00.00.00 | D | | 18.824.022,24 | 975.384,84 | 671,47 | 19.798.735,61 |
| 36511.01.00.00.00.00 | D | | 18.824.022,24 | 975.384,84 | 671,47 | 19.798.735,61 |
| 37000.00.00.00.00.00 | D | | 1.367.526,99 | 283.023,87 | 0,00 | 1.650.550,86 |
| 37200.00.00.00.00.00 | D | | 1.367.526,99 | 283.023,87 | 0,00 | 1.650.550,86 |
| 37210.00.00.00.00.00 | D | | 1.367.526,99 | 283.023,87 | 0,00 | 1.650.550,86 |
| 37211.00.00.00.00.00 | D | | 1.367.526,99 | 283.023,87 | 0,00 | 1.650.550,86 |
| 37211.02.00.00.00.00 | D | | 1.347.861,75 | 269.787,54 | 0,00 | 1.617.649,29 |
| 37211.99.00.00.00.00 | D | | 19.665,24 | 13.236,33 | 0,00 | 32.901,57 |
| 39000.00.00.00.00.00 | D | | 13.923,65 | 946,21 | 0,00 | 14.869,86 |
| 39900.00.00.00.00.00 | D | | 13.923,65 | 946,21 | 0,00 | 14.869,86 |
| 39960.00.00.00.00.00 | D | | 13.923,65 | 946,21 | 0,00 | 14.869,86 |
| 39961.00.00.00.00.00 | D | | 13.923,65 | 946,21 | 0,00 | 14.869,86 |
| 40000.00.00.00.00.00 | C | | 175.945.471,36 | 0,00 | 36.227.649,36 | 212.173.120,72 |
| 41000.00.00.00.00.00 | C | | 43.713.488,03 | 0,00 | 5.701.827,17 | 49.415.315,20 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2020
Data.: 27/10/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 7

Período de 01/07/2020 a 31/07/2020

| DESCRIÇÃO DA CONTA | D/C | F/P | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|-----|-----|----------------|---------|---------------|----------------|
| 41100.00.00.00.00.00 IMPOSTOS | C | | 41.025.917,11 | 0,00 | 5.526.374,28 | 46.552.291,39 |
| 41120.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | C | | 27.943.167,03 | 0,00 | 2.539.584,02 | 30.482.751,05 |
| 41121.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | C | | 27.943.167,03 | 0,00 | 2.539.584,02 | 30.482.751,05 |
| 41121.02.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | C | | 20.064.317,57 | 0,00 | 970.759,48 | 21.035.077,05 |
| 41121.03.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | C | | 3.876.996,17 | 0,00 | 867.120,77 | 4.744.116,94 |
| 41121.03.01.00.00.00 IR - PESSOAS FISICAS | C | | 3.267.121,31 | 0,00 | 758.255,18 | 4.025.376,49 |
| 41121.03.02.00.00.00 IR - PESSOAS JURIDICAS | C | | 609.874,86 | 0,00 | 108.865,59 | 718.740,45 |
| 41121.04.00.00.00.00 ITBI | C | | 4.001.853,29 | 0,00 | 701.703,77 | 4.703.557,06 |
| 41130.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | C | | 13.082.750,08 | 0,00 | 2.986.790,26 | 16.069.540,34 |
| 41131.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | C | | 13.082.750,08 | 0,00 | 2.986.790,26 | 16.069.540,34 |
| 41131.02.00.00.00.00 ISS | C | | 13.082.750,08 | 0,00 | 2.986.790,26 | 16.069.540,34 |
| 41200.00.00.00.00.00 TAXAS | C | | 2.687.570,92 | 0,00 | 175.383,74 | 2.862.954,66 |
| 41210.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | C | | 2.397.899,68 | 0,00 | 138.708,75 | 2.536.608,43 |
| 41211.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | C | | 2.397.899,68 | 0,00 | 138.708,75 | 2.536.608,43 |
| 41211.14.00.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | C | | 276.361,37 | 0,00 | 51.503,89 | 327.865,26 |
| 41211.15.00.00.00.00 TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO | C | | 2.121.538,31 | 0,00 | 87.204,86 | 2.208.743,17 |
| 41211.15.01.00.00.00 ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL | C | | 2.121.538,31 | 0,00 | 87.204,86 | 2.208.743,17 |
| 41220.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | C | | 289.671,24 | 0,00 | 36.674,99 | 326.346,23 |
| 41221.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | C | | 289.671,24 | 0,00 | 36.674,99 | 326.346,23 |
| 41221.99.00.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | C | | 289.671,24 | 0,00 | 36.674,99 | 326.346,23 |
| 41300.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | C | | 0,00 | 0,00 | 69,15 | 69,15 |
| 41340.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLETAS | C | | 0,00 | 0,00 | 69,15 | 69,15 |
| 41341.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLETAS | C | | 0,00 | 0,00 | 69,15 | 69,15 |
| 41341.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLETAS | C | | 0,00 | 0,00 | 69,15 | 69,15 |
| 42000.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES | C | | 421.651,14 | 0,00 | 2.078.044,82 | 2.499.695,96 |
| 42300.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | C | | 421.651,14 | 0,00 | 2.078.044,82 | 2.499.695,96 |
| 42310.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | C | | 421.651,14 | 0,00 | 2.078.044,82 | 2.499.695,96 |
| 42311.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO | C | | 421.651,14 | 0,00 | 2.078.044,82 | 2.499.695,96 |
| 42311.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | C | | 421.651,14 | 0,00 | 2.078.044,82 | 2.499.695,96 |
| 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 | | 302.830,24 | 0,00 | 40.497,03 | 343.327,27 |
| 44200.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA | C | | 41.912,60 | 0,00 | 19.712,95 | 61.625,55 |
| 44240.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | C | | 35.526,76 | 0,00 | 18.212,46 | 53.739,22 |
| 44241.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | C | | 35.526,76 | 0,00 | 18.212,46 | 53.739,22 |
| 44241.05.00.00.00.00 MULTAS E JUROS SOBRE IPTU | C | | 2.886,78 | 0,00 | 6.134,23 | 9.021,01 |
| 44241.07.00.00.00.00 MULTAS E JUROS SOBRE ISS | C | | 17.708,42 | 0,00 | 4.902,48 | 22.610,90 |
| 44241.09.00.00.00.00 MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | C | | 14.569,54 | 0,00 | 7.160,36 | 21.729,90 |
| 44241.10.00.00.00.00 MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | C | | 362,02 | 0,00 | 15,39 | 377,41 |
| 44290.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | C | | 6.385,84 | 0,00 | 1.500,49 | 7.886,33 |
| 44291.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | C | | 6.385,84 | 0,00 | 1.500,49 | 7.886,33 |
| 44500.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | C | | 215.441,22 | 0,00 | 17.489,22 | 232.930,44 |
| 44510.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | C | | 215.441,22 | 0,00 | 17.489,22 | 232.930,44 |
| 44511.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | C | | 215.441,22 | 0,00 | 17.489,22 | 232.930,44 |
| 44900.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | C | | 45.476,42 | 0,00 | 3.294,86 | 48.771,28 |
| 44910.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | C | | 45.476,42 | 0,00 | 3.294,86 | 48.771,28 |
| 44911.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | C | | 45.476,42 | 0,00 | 3.294,86 | 48.771,28 |
| 45000.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | C | | 110.859.786,56 | 0,00 | 24.859.680,90 | 135.719.467,46 |
| 45100.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | C | | 250.596,54 | 0,00 | 0,00 | 250.596,54 |
| 45110.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C | | 250.596,54 | 0,00 | 0,00 | 250.596,54 |
| 45112.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | C | | 250.596,54 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| 45112.09.01.00.00.00 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMOS CONCEDIDAS | C | | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| 45200.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS | C | | 86.712.201,90 | 0,00 | 20.871.772,85 | 107.583.974,75 |
| 45210.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | C | | 78.600.753,37 | 0,00 | 20.031.184,57 | 98.631.937,94 |
| 45213.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTERMUNICIPAL | C | | 30.756.090,48 | 0,00 | 11.750.774,67 | 42.506.865,15 |
| 45213.02.00.00.00.00 COTA-PARTE FPM | C | | 13.798.948,48 | 0,00 | 2.948.916,88 | 16.747.865,36 |
| 45213.03.00.00.00.00 COTA-PARTE ITR | C | | 795.270,91 | 0,00 | 19.912,83 | 815.183,74 |
| 45213.06.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE BENS | C | | 202.418,08 | 0,00 | 24.888,11 | 227.306,19 |
| 45213.07.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | C | | 7.666.108,86 | 0,00 | 3.384.208,91 | 11.050.317,77 |
| 45213.08.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | C | | 473.506,08 | 0,00 | 31.119,94 | 504.626,02 |
| 45213.09.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO | C | | 2.304.982,72 | 0,00 | 344.238,03 | 2.649.220,75 |
| 45213.99.00.00.00.00 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | C | | 5.514.855,35 | 0,00 | 4.997.489,97 | 10.512.345,32 |
| 45214.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTERMUNICIPAL | C | | 47.844.662,89 | 0,00 | 8.280.409,90 | 56.125.072,79 |
| 45214.01.00.00.00.00 COTA-PARTE ICMS | C | | 35.829.674,67 | 0,00 | 6.528.244,53 | 42.357.919,20 |
| 45214.02.00.00.00.00 COTA-PARTE IPVA | C | | 7.101.679,74 | 0,00 | 852.893,14 | 7.954.572,88 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2020
Data.: 27/10/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 8

Período de 01/07/2020 a 31/07/2020

| DESCRIÇÃO DA CONTA | D/C | F/P | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|----------|-----|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 45214.03.00.00.00.00 COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | C | | 142.640,22 | 0,00 | 26.505,26 | 169.145,48 |
| 45214.04.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO | C | | 55.541,35 | 0,00 | 17.474,62 | 73.015,97 |
| 45214.05.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS | C | | 46.891,00 | 0,00 | 2.784,19 | 49.675,19 |
| 45214.06.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE INTERVENÇÃO | C | | 3.973.790,44 | 0,00 | 714.149,76 | 4.687.940,20 |
| 45214.99.00.00.00.00 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | C | | 694.445,47 | 0,00 | 138.358,40 | 832.803,87 |
| 45230.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | C | | 6.224.139,59 | 0,00 | 840.588,28 | 7.064.727,87 |
| 45233.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO | C | | 914.992,56 | 0,00 | 757.088,12 | 1.672.080,68 |
| 45233.99.00.00.00.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | C | | 914.992,56 | 0,00 | 757.088,12 | 1.672.080,68 |
| 45234.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO | C | | 5.309.147,03 | 0,00 | 83.500,16 | 5.392.647,19 |
| 45234.99.00.00.00.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | C | | 5.309.147,03 | 0,00 | 83.500,16 | 5.392.647,19 |
| 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 | | 93.299,48 | 0,00 | 43.102,90 | 136.402,38 |
| 45320.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS | C | | 93.299,48 | 0,00 | 43.102,90 | 136.402,38 |
| 45321.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS | C | | 93.299,48 | 0,00 | 43.102,90 | 136.402,38 |
| 45321.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS | C | | 93.299,48 | 0,00 | 43.102,90 | 136.402,38 |
| 45400.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | C | | 23.786.455,68 | 0,00 | 3.933.798,41 | 27.720.254,09 |
| 45410.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | C | | 23.786.455,68 | 0,00 | 3.933.798,41 | 27.720.254,09 |
| 45411.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO | C | | 23.786.455,68 | 0,00 | 3.933.798,41 | 27.720.254,09 |
| 45800.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | C | | 17.232,96 | 0,00 | 11.006,74 | 28.239,70 |
| 45810.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | C | | 17.232,96 | 0,00 | 11.006,74 | 28.239,70 |
| 45811.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO | C | | 17.232,96 | 0,00 | 11.006,74 | 28.239,70 |
| 46000.00.00.00.00.00 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | C | | 4.539.043,77 | 0,00 | 3.473.230,86 | 8.012.274,63 |
| 46200.00.00.00.00.00 GANHOS COM ALIENAÇÃO | C | | 3.997.251,58 | 0,00 | 3.465.182,86 | 7.462.434,44 |
| 46220.00.00.00.00.00 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO | C | | 3.997.251,58 | 0,00 | 3.465.182,86 | 7.462.434,44 |
| 46221.00.00.00.00.00 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | C | | 3.997.251,58 | 0,00 | 3.465.182,86 | 7.462.434,44 |
| 46221.01.00.00.00.00 GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | C | | 26.541,44 | 0,00 | 0,00 | 26.541,44 |
| 46221.02.00.00.00.00 GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | C | | 3.970.710,14 | 0,00 | 3.465.182,86 | 7.435.893,00 |
| 46300.00.00.00.00.00 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | C | | 541.659,93 | 0,00 | 8.048,00 | 549.707,93 |
| 46390.00.00.00.00.00 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | C | | 541.659,93 | 0,00 | 8.048,00 | 549.707,93 |
| 46391.00.00.00.00.00 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | C | | 541.659,93 | 0,00 | 8.048,00 | 549.707,93 |
| 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 | | 15.614.511,82 | 0,00 | 74.368,58 | 15.688.880,40 |
| 49900.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | C | | 15.614.511,82 | 0,00 | 74.368,58 | 15.688.880,40 |
| 49950.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS | C | | 184.833,75 | 0,00 | 40.839,24 | 225.672,99 |
| 49951.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | C | | 184.833,75 | 0,00 | 40.839,24 | 225.672,99 |
| 49960.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | C | | 11.339.362,11 | 0,00 | 16.614,04 | 11.355.976,15 |
| 49961.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | C | | 11.339.362,11 | 0,00 | 16.614,04 | 11.355.976,15 |
| 49961.01.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES | C | | 11.339.362,11 | 0,00 | 16.614,04 | 11.355.976,15 |
| 49990.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS | C | | 4.090.315,96 | 0,00 | 16.915,30 | 4.107.231,26 |
| 49991.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS | C | | 4.090.315,96 | 0,00 | 16.915,30 | 4.107.231,26 |
| Total: | | | 0,00 | 232.751.755,96 | 232.751.755,96 | 0,00 |

FLORI LUIZ BINOTTI
PREFEITO MUNICIPAL

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