



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2020
Data.: 27/10/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 1

Período de 01/08/2020 a 31/08/2020

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.00.00.00.00.00 ATIVO	D		766.893.822,88	134.391.278,53	132.054.922,76	769.230.178,65
11000.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	D		97.060.299,44	127.226.509,64	130.520.704,05	93.766.105,03
11100.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D		76.121.861,87	125.095.086,50	129.691.251,22	71.525.697,15
11110.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	D		76.121.861,87	125.095.086,50	129.691.251,22	71.525.697,15
11111.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADO	D		76.121.861,87	125.095.086,50	129.691.251,22	71.525.697,15
11111.01.00.00.00.00 CAIXA (F)	D	F	0,00	94.207,45	94.207,45	0,00
11111.02.00.00.00.00 CONTA ÚNICA (F)	D	F	34.320.878,22	94.023.990,94	95.953.459,32	32.391.409,84
11111.50.00.00.00.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	D		41.800.983,65	30.976.888,11	33.643.584,45	39.134.287,31
11111.50.03.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	D	F	41.789.816,24	30.976.739,82	33.632.268,75	39.134.287,31
11111.50.04.00.00.00 CDB (F)	D	F	11.167,41	148,29	11.315,70	0,00
12000.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	D		2.063.887,89	0,00	405.602,07	1.658.285,82
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		2.023.809,40	0,00	399.449,04	1.624.360,36
12251.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	D		2.023.809,40	0,00	399.449,04	1.624.360,36
12251.01.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	D		1.964.506,07	0,00	391.737,79	1.572.768,28
12251.01.05.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DO IPTU (P)	D	P	557.172,82	0,00	295.356,89	261.815,93
12251.01.07.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DO ISS (P)	D	P	1.407.333,25	0,00	96.380,90	1.310.952,35
12251.02.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	D		37.071,48	0,00	5.048,10	32.023,38
12251.02.01.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	D	P	21.611,52	0,00	3.334,80	18.276,72
12251.02.02.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	D	P	15.459,96	0,00	1.713,30	13.746,66
12251.03.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	D		22.231,85	0,00	2.663,15	19.568,70
12251.03.01.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (P)	D	P	22.231,85	0,00	2.663,15	19.568,70
12260.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	D		22.037,20	0,00	6.153,03	15.884,17
12261.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	D		22.037,20	0,00	6.153,03	15.884,17
12261.99.00.00.00.00 DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	D	P	22.037,20	0,00	6.153,03	15.884,17
13000.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	D		9.309.267,41	110.414,92	52.925,49	9.366.756,84
13100.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	D		1.195.187,81	65.341,61	7.694,04	1.252.835,38
13110.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	D		1.195.187,81	65.341,61	7.694,04	1.252.835,38
13111.02.00.00.00.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS	D		1.041.597,97	14.150,00	7.694,04	1.048.053,93
13111.02.51.00.00.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	D	P	1.041.597,97	14.150,00	7.694,04	1.048.053,93
13111.03.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	D		153.589,84	51.191,61	0,00	204.781,45
13111.03.51.00.00.00 ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS (P)	D	P	153.589,84	51.191,61	0,00	204.781,45
13300.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	D		8.114.079,60	45.073,31	45.231,45	8.113.921,46
13381.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	D		8.087.377,63	1.938,92	1.938,59	8.087.377,96
13381.07.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRIBUIÇÕES	D	P	20,83	0,00	0,00	20,83
13381.17.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)	D	F	0,00	1.938,92	1.938,59	0,33
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 - INTERESSES	D		26.701,97	43.134,39	43.292,86	26.543,50
13383.09.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	D	F	26.701,97	43.134,39	43.292,86	26.543,50
15000.00.00.00.00.00 ESTOQUES	D		9.558.910,74	2.021.008,22	370.925,27	11.208.993,69
15600.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO	D		7.494.685,18	1.244.705,99	370.925,27	8.368.465,90
15610.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	D		7.494.685,18	1.244.705,99	370.925,27	8.368.465,90
15611.01.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (P)	D	P	3.123.756,46	804.808,42	208.632,68	3.719.932,20
15611.02.00.00.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	D	P	1.370.116,51	66.881,49	8.279,66	1.428.718,34
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	1.235.132,18	180.660,57	39.495,06	1.376.297,69
15611.05.00.00.00.00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	D	P	1.252.859,03	188.585,22	107.788,24	1.333.656,01
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	29.816,09	3.770,29	6.729,63	26.856,75
15680.00.00.00.00.00 OUTROS ESTOQUES	D		2.064.225,56	776.302,23	0,00	2.840.527,79
15681.00.00.00.00.00 OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	D		2.064.225,56	776.302,23	0,00	2.840.527,79
15681.03.00.00.00.00 ESTOQUES PARA DOAÇÃO E/OU PERMUTA (P)	D	P	556.469,98	24.576,45	0,00	581.046,43
15681.06.00.00.00.00 CONSTRUÇÕES CIVIS	D		1.507.755,58	751.725,78	0,00	2.259.481,36
15681.06.02.00.00.00 PROJETOS (P)	D	P	1.507.755,58	751.725,78	0,00	2.259.481,36
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		669.833.523,44	7.164.768,89	1.534.218,71	675.464.073,62
12100.00.00.00.00.00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	D		16.768.480,69	237.156,24	1.195.640,97	15.809.995,96
12110.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO	D		16.768.480,69	237.156,24	1.195.640,97	15.809.995,96
12111.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	D		16.768.480,69	237.156,24	1.195.640,97	15.809.995,96
12111.04.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	D		10.929.639,07	5,58	890.313,84	10.039.330,81
12111.04.01.00.00.00 CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	D	P	10.929.639,07	5,58	890.313,84	10.039.330,81
12111.05.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	D	P	6.481.134,90	0,00	68.176,47	6.412.958,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2020
Data.: 27/10/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 2

Período de 01/08/2020 a 31/08/2020

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12111.99.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	C		642.293,28	237.150,66	237.150,66	642.293,28
12111.99.04.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)	C	P	617.052,52	237.150,66	237.150,66	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		653.065.042,75	6.927.612,65	338.577,74	659.654.077,66
12310.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS	D		77.620.680,51	1.228.374,28	5.300,00	78.843.754,79
12311.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	D		77.620.680,51	1.228.374,28	5.300,00	78.843.754,79
12311.01.00.00.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	D	P	15.827.058,88	958.068,71	5.300,00	16.779.827,59
12311.02.00.00.00.00 BENS DE INFORMÁTICA (P)	D	P	4.572.573,05	174.937,18	0,00	4.747.510,23
12311.03.00.00.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	D	P	20.208.859,69	55.011,19	0,00	20.263.870,88
12311.04.00.00.00.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	D	P	457.637,22	8.357,20	0,00	465.994,42
12311.05.00.00.00.00 VEÍCULOS (P)	D	P	32.713.944,48	32.000,00	0,00	32.745.944,48
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		609.923.964,43	5.699.238,37	0,01	615.623.202,79
12321.00.00.00.00.00 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	D		609.923.964,43	5.699.238,37	0,01	615.623.202,79
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	76.856.249,66	5.699.238,37	0,01	82.555.488,02
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 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	C		34.479.602,19	0,00	333.277,73	34.812.879,92
12381.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONS	C		34.479.602,19	0,00	333.277,73	34.812.879,92
12381.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	C	P	32.335.628,97	0,00	333.277,73	32.668.906,70
12381.02.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO 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		731.073.415,58	39.140.899,65	34.624.293,98	726.556.809,91
21000.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	C		32.023.799,54	39.140.899,65	34.606.178,79	27.489.078,68
21100.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	C		526.913,93	10.320.228,06	10.316.841,54	523.527,41
21110.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		65.316,77	8.675.751,58	8.675.991,59	65.556,78
21111.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C		65.316,77	8.675.751,58	8.675.991,59	65.556,78
21111.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		65.316,77	8.675.751,58	8.675.991,59	65.556,78
21111.01.01.00.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	C		37.308,35	8.675.751,58	8.675.991,59	37.548,36
21111.01.01.01.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	C	F	37.308,35	8.675.751,58	8.675.991,59	37.548,36
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	1.644.476,48	1.640.849,95	457.970,63
21142.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	C		400.276,45	1.130.445,99	1.130.445,99	400.276,45
21142.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	C		400.276,45	1.130.445,99	1.130.445,99	400.276,45
21142.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	C	F	400.276,45	1.130.445,99	1.130.445,99	400.276,45
21143.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C		61.320,71	514.030,49	510.403,96	57.694,18
21143.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C		61.320,71	514.030,49	510.403,96	57.694,18
21143.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C		61.320,71	514.030,49	510.403,96	57.694,18
21143.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	C	F	61.320,71	514.030,49	510.403,96	57.694,18
21200.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	C		20.113.822,49	4.609.878,32	2.613.059,45	18.117.003,62
21210.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	C		20.113.822,49	4.493.664,54	2.496.845,67	18.117.003,62
21211.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	C		20.113.822,49	4.493.664,54	2.496.845,67	18.117.003,62
21211.02.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	C		20.113.822,49	4.493.664,54	2.496.845,67	18.117.003,62
21211.02.01.00.00.00 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	C		20.113.822,49	4.493.664,54	2.496.845,67	18.117.003,62
21211.02.01.51.00.00 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	C	P	20.113.822,49	4.493.664,54	2.496.845,67	18.117.003,62
21250.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C		0,00	116.213,78	116.213,78	0,00
21251.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C		0,00	116.213,78	116.213,78	0,00
21251.03.00.00.00.00 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	C		0,00	116.213,78	116.213,78	0,00
21251.03.01.00.00.00 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	C	F	0,00	116.213,78	116.213,78	0,00
21300.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C		5.529.041,11	19.844.375,81	17.477.450,88	3.162.116,18
21310.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C		5.448.023,92	19.763.839,15	17.384.272,86	3.068.457,63
21311.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	C		5.448.023,92	19.763.839,15	17.384.272,86	3.068.457,63
21311.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	C		5.448.023,92	19.763.839,15	17.384.272,86	3.068.457,63
21311.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C		5.448.023,92	19.763.839,15	17.384.272,86	3.068.457,63
21311.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	C	F	5.448.023,92	19.763.839,15	17.384.272,86	3.068.457,63
21320.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	C		81.017,19	80.536,66	93.178,02	93.658,55
21321.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	C		81.017,19	80.536,66	93.178,02	93.658,55
21321.01.00.00.00.00 FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	C		81.017,19	80.536,66	93.178,02	93.658,55
21321.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C		81.017,19	80.536,66	93.178,02	93.658,55
21321.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	C	F	81.017,19	80.536,66	93.178,02	93.658,55
21400.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	C		0,00	298.153,67	298.153,67	0,00
21410.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	C		0,00	298.153,67	298.153,67	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 01/08/2020 a 31/08/2020

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21413.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS	C		0,00	298.153,67	298.153,67	0,00
21413.11.00.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER	C		0,00	297.285,67	297.285,67	0,00
21413.11.01.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER (F)	C	F	0,00	297.285,67	297.285,67	0,00
21413.99.00.00.00.00 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	C		0,00	868,00	868,00	0,00
21413.99.01.00.00.00 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER (F)	C	F	0,00	868,00	868,00	0,00
21800.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		5.854.022,01	4.068.263,79	3.900.673,25	5.686.431,47
21880.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	C		2.619.277,48	2.921.144,55	2.980.436,97	2.678.569,90
21881.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C		2.017.335,07	2.334.868,26	2.384.784,47	2.067.251,28
21881.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		1.808.235,94	2.334.868,26	2.384.784,47	1.858.152,15
21881.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	C	F	254.429,86	397.152,98	378.170,35	235.447,23
21881.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	C	F	798.549,81	741.117,46	776.838,47	834.270,82
21881.01.05.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)	C	F	7.052,73	2.262,80	1.339,08	6.129,01
21881.01.08.00.00.00 ISS (F)	C	F	206,46	141.308,87	172.341,28	31.238,87
21881.01.10.00.00.00 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	C	F	9.501,35	8.312,95	7.442,45	8.630,85
21881.01.11.00.00.00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	C	F	110.050,59	283.561,89	286.638,67	113.127,37
21881.01.13.00.00.00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	C	F	28.603,27	27.957,80	27.400,90	28.046,37
21881.01.15.00.00.00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	C	F	597.888,96	663.108,27	666.480,94	601.261,63
21881.01.99.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	C	F	1.952,91	70.085,24	68.132,33	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		601.942,41	586.276,29	595.652,50	611.318,62
21882.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	C		601.942,41	586.276,29	595.652,50	611.318,62
21882.01.01.00.00.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	C	F	601.942,41	586.276,29	595.652,50	611.318,62
21890.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		3.234.744,53	1.147.119,24	920.236,28	3.007.861,57
21891.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C		3.234.744,53	1.147.119,24	920.236,28	3.007.861,57
21891.01.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	C		6.901,11	89.991,46	83.625,77	535,42
21891.01.02.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	C		6.901,11	89.991,46	83.625,77	535,42
21891.01.02.01.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	C	F	6.901,11	89.991,46	83.625,77	535,42
21891.02.00.00.00.00 DIARIAS A PAGAR	C		300,00	1.200,00	1.200,00	300,00
21891.02.01.00.00.00 DIARIAS A PAGAR (F)	C	F	300,00	1.200,00	1.200,00	300,00
21891.03.00.00.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	C		10.835,85	16.915,12	16.915,12	10.835,85
21891.03.01.00.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	C	F	10.835,85	16.915,12	16.915,12	10.835,85
21891.14.00.00.00.00 CONSÓRCIOS A PAGAR	C		3.216.707,57	1.039.012,66	818.495,39	2.996.190,30
21891.14.01.00.00.00 CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	C	F	56.818,20	220.517,27	818.495,39	654.796,32
21891.14.51.00.00.00 CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	C	P	3.159.889,37	818.495,39	0,00	2.341.393,98
22000.00.00.00.00.00 PASSIVO NAO-CIRCULANTE	C		1.446.836,86	0,00	0,00	1.446.836,86
22200.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	C		1.446.836,86	0,00	0,00	1.446.836,86
22210.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	C		1.446.836,86	0,00	0,00	1.446.836,86
22211.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	C		1.446.836,86	0,00	0,00	1.446.836,86
22211.03.00.00.00.00 OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	C		1.446.836,86	0,00	0,00	1.446.836,86
22211.03.51.00.00.00 OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO (P)	C	P	1.446.836,86	0,00	0,00	1.446.836,86
23000.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO LIQUIDO	C		697.602.779,18	0,00	18.115,19	697.620.894,37
23700.00.00.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS	C		697.602.779,18	0,00	18.115,19	697.620.894,37
23710.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	C		697.602.779,18	0,00	18.115,19	697.620.894,37
23711.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	C		158.135.204,12	0,00	18.115,19	158.153.319,31
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		18.802,45	0,00	18.115,19	36.917,64
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		176.352.713,42	23.127.244,02	59.361,97	199.420.595,47
31000.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	D		68.332.416,35	10.443.662,25	0,00	78.776.078,60
31100.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	D		58.776.723,05	8.665.969,77	0,00	67.442.692,82
31110.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		43.853.505,83	6.433.573,49	0,00	50.287.079,32
31111.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		43.853.505,83	6.433.573,49	0,00	50.287.079,32
31111.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	D		42.267.387,50	6.063.333,45	0,00	48.330.720,95
31111.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D		32.752.970,29	5.093.276,49	0,00	37.846.246,78
31111.01.02.00.00.00 ADICIONAL NOTURNO	D		36.472,92	5.879,81	0,00	42.352,73
31111.01.04.00.00.00 ABONO DE PERMANÊNCIA	D		6.732,80	1.813,73	0,00	8.546,53
31111.01.05.00.00.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	D		393.040,46	61.930,19	0,00	454.970,65
31111.01.06.00.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	D		391.584,75	55.996,06	0,00	447.580,81
31111.01.14.00.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	D		1.512.205,34	244.940,47	0,00	1.757.145,81
31111.01.16.00.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	D		775.083,98	3.294,70	0,00	778.378,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2020
Data.: 27/10/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 4

Período de 01/08/2020 a 31/08/2020

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
31111.01.18.00.00.00	D		1.960.463,92	306.517,23	0,00	2.266.981,15
31111.01.19.00.00.00	D		533.997,34	78.188,92	0,00	612.186,26
31111.01.20.00.00.00	D		0,00	45.757,71	0,00	45.757,71
31111.01.22.00.00.00	D		2.946.103,35	220,88	0,00	2.946.324,23
31111.01.24.00.00.00	D		244.770,85	58.542,37	0,00	303.313,22
31111.01.25.00.00.00	D		711.576,95	106.974,89	0,00	818.551,84
31111.01.99.00.00.00	D		2.384,55	0,00	0,00	2.384,55
31111.02.00.00.00.00	D		1.440.463,34	243.179,31	0,00	1.683.642,65
31111.02.03.00.00.00	D		408.777,51	61.091,12	0,00	469.868,63
31111.02.11.00.00.00	D		52.486,11	7.956,06	0,00	60.442,17
31111.02.12.00.00.00	D		0,00	603,67	0,00	603,67
31111.02.99.00.00.00	D		979.199,72	173.528,46	0,00	1.152.728,18
31111.03.00.00.00.00	D		145.654,99	127.060,73	0,00	272.715,72
31120.00.00.00.00.00	D		14.923.217,22	2.232.396,28	0,00	17.155.613,50
31121.00.00.00.00.00	D		14.923.217,22	2.232.396,28	0,00	17.155.613,50
31121.01.00.00.00.00	D		7.490.481,86	1.093.452,50	0,00	8.583.934,36
31121.01.01.00.00.00	D		6.899.224,41	1.084.565,96	0,00	7.983.790,37
31121.01.06.00.00.00	D		2.985,10	627,00	0,00	3.612,10
31121.01.07.00.00.00	D		3.742,78	0,00	0,00	3.742,78
31121.01.14.00.00.00	D		37.596,38	5.712,17	0,00	43.308,55
31121.01.18.00.00.00	D		104,51	0,00	0,00	104,51
31121.01.22.00.00.00	D		492.908,53	0,00	0,00	492.908,53
31121.01.24.00.00.00	D		53.920,15	2.547,37	0,00	56.467,52
31121.04.00.00.00.00	D		7.432.735,36	1.138.943,78	0,00	8.571.679,14
31121.04.17.00.00.00	D		281.626,48	0,00	0,00	281.626,48
31121.04.21.00.00.00	D		0,00	4.528,35	0,00	4.528,35
31121.04.99.00.00.00	D		7.151.108,88	1.134.415,43	0,00	8.285.524,31
31200.00.00.00.00.00	D		9.078.019,03	1.640.849,95	0,00	10.718.868,98
31210.00.00.00.00.00	D		143.725,17	375.847,83	0,00	519.573,00
31212.00.00.00.00.00	D		143.725,17	375.847,83	0,00	519.573,00
31212.01.00.00.00.00	D		143.725,17	375.847,83	0,00	519.573,00
31220.00.00.00.00.00	D		8.934.293,86	1.265.002,12	0,00	10.199.295,98
31221.00.00.00.00.00	D		6.161.427,79	754.598,16	0,00	6.916.025,95
31221.01.00.00.00.00	D		6.120.015,47	292.102,82	0,00	6.412.118,29
31221.99.00.00.00.00	D		41.412,32	462.495,34	0,00	503.907,66
31223.00.00.00.00.00	D		2.772.866,07	510.403,96	0,00	3.283.270,03
31223.01.00.00.00.00	D		2.772.866,07	510.403,96	0,00	3.283.270,03
31900.00.00.00.00.00	D		477.674,27	136.842,53	0,00	614.516,80
31910.00.00.00.00.00	D		477.674,27	136.842,53	0,00	614.516,80
31911.00.00.00.00.00	D		477.674,27	136.842,53	0,00	614.516,80
32000.00.00.00.00.00	D		3.049.580,00	461.480,00	0,00	3.511.060,00
32400.00.00.00.00.00	D		3.049.580,00	461.480,00	0,00	3.511.060,00
32490.00.00.00.00.00	D		3.049.580,00	461.480,00	0,00	3.511.060,00
32491.00.00.00.00.00	D		3.049.580,00	461.480,00	0,00	3.511.060,00
33000.00.00.00.00.00	D		54.048.881,48	8.329.087,10	2.538,19	62.375.430,39
33100.00.00.00.00.00	D		5.512.607,56	406.348,78	0,00	5.918.956,34
33110.00.00.00.00.00	D		5.485.578,16	400.292,78	0,00	5.885.870,94
33111.00.00.00.00.00	D		5.485.578,16	400.292,78	0,00	5.885.870,94
33111.01.00.00.00.00	D		1.901.835,66	62.253,43	0,00	1.964.089,09
33111.03.00.00.00.00	D		46.521,00	788,00	0,00	47.309,00
33111.06.00.00.00.00	D		256.367,48	8.842,47	0,00	265.209,95
33111.08.00.00.00.00	D		602.572,58	59.966,60	0,00	662.539,18
33111.09.00.00.00.00	D		17.961,54	1.710,65	0,00	19.672,19
33111.10.00.00.00.00	D		14.828,67	3.675,00	0,00	18.503,67
33111.14.00.00.00.00	D		277.762,68	0,00	0,00	277.762,68
33111.15.00.00.00.00	D		13.125,21	6,78	0,00	13.131,99
33111.16.00.00.00.00	D		154.347,12	7.128,42	0,00	161.475,54
33111.17.00.00.00.00	D		690,10	0,00	0,00	690,10
33111.19.00.00.00.00	D		6.881,86	678,74	0,00	7.560,60
33111.20.00.00.00.00	D		18,15	0,00	0,00	18,15
33111.21.00.00.00.00	D		21.824,94	968,77	0,00	22.793,71
33111.22.00.00.00.00	D		215.674,51	24.760,16	0,00	240.434,67
33111.23.00.00.00.00	D		413.823,45	9.034,91	0,00	422.858,36
33111.24.00.00.00.00	D		1.314,96	192,00	0,00	1.506,96
33111.25.00.00.00.00	D		70.267,25	18.991,90	0,00	89.259,15
33111.26.00.00.00.00	D		213.878,51	64.178,74	0,00	278.057,25
33111.28.00.00.00.00	D		45.487,67	2.530,19	0,00	48.017,86
33111.29.00.00.00.00	D		2.254,79	98,30	0,00	2.353,09
33111.30.00.00.00.00	D		844,50	2.178,60	0,00	3.023,10
33111.31.00.00.00.00	D		37.559,80	5.971,70	0,00	43.531,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2020
Data.: 27/10/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 5

Período de 01/08/2020 a 31/08/2020

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33111.32.00.00.00.00 SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	D		204,57	0,00	0,00	204,57
33111.33.00.00.00.00 MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	D		1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
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		160,00	0,00	0,00	160,00
33111.36.00.00.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	D		329.491,12	46.110,99	0,00	375.602,11
33111.39.00.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	D		320.272,64	46.173,96	0,00	366.446,60
33111.41.00.00.00.00 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	D		61.699,50	711,32	0,00	62.410,82
33111.42.00.00.00.00 FERRAMENTAS	D		55.732,32	6.031,15	0,00	61.763,47
33111.44.00.00.00.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	D		3.262,78	5.346,00	0,00	8.608,78
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	252,00	0,00	12.087,38
33111.54.00.00.00.00 MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	D		188.638,95	5.092,32	0,00	193.731,27
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	110,00	0,00	343,58
33111.98.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	D		180.494,18	15.416,20	0,00	195.910,38
33111.99.00.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	D		2.745,26	1.093,48	0,00	3.838,74
33120.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	D		27.029,40	6.056,00	0,00	33.085,40
33121.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	D		27.029,40	6.056,00	0,00	33.085,40
33121.02.00.00.00.00 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	D		22.709,00	6.011,00	0,00	28.720,00
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		100,00	45,00	0,00	145,00
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		44.351.503,09	7.589.460,59	2.538,19	51.938.425,49
33210.00.00.00.00.00 DIÁRIAS	D		5.550,00	1.200,00	0,00	6.750,00
33211.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	D		5.550,00	1.200,00	0,00	6.750,00
33211.01.00.00.00.00 DIARIAS PESSOAL CIVIL	D		5.550,00	1.200,00	0,00	6.750,00
33211.01.01.00.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	D		5.550,00	1.200,00	0,00	6.750,00
33220.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	D		1.935.032,68	212.274,61	0,00	2.147.307,29
33221.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	D		1.935.032,68	212.274,61	0,00	2.147.307,29
33221.08.00.00.00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	D		2.534,10	0,00	0,00	2.534,10
33221.11.00.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		6.991,80	13.377,00	0,00	20.368,80
33221.11.02.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	D		5.800,80	13.000,00	0,00	18.800,80
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		80,00	86,00	0,00	166,00
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	291,00	0,00	1.013,00
33221.12.00.00.00.00 CONDOMINIOS	D		35.000,00	5.000,00	0,00	40.000,00
33221.15.00.00.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	D		2.452,00	0,00	0,00	2.452,00
33221.16.00.00.00.00 ESTAGIARIOS	D		1.138.939,03	160.436,21	0,00	1.299.375,24
33221.20.00.00.00.00 ARMAZENAGEM	D		41,46	0,00	0,00	41,46
33221.21.00.00.00.00 LOCAÇÕES	D		79.862,08	11.358,59	0,00	91.220,67
33221.22.00.00.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	D		2.555,93	0,00	0,00	2.555,93
33221.26.00.00.00.00 SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	D		17.644,18	0,00	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		8.313,00	379,90	0,00	8.692,90
33221.38.00.00.00.00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	D		2.162,61	14,00	0,00	2.176,61
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		483.034,31	0,00	0,00	483.034,31
33221.99.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	D		149.848,08	21.708,91	0,00	171.556,99
33230.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		42.410.920,41	7.375.985,98	2.538,19	49.784.368,20
33231.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	D		42.410.331,61	7.375.985,98	2.538,19	49.783.779,40
33231.02.00.00.00.00 PERCIAS	D		6.380,00	5.280,00	0,00	11.660,00
33231.04.00.00.00.00 COMUNICAÇÃO	D		1.038.739,69	356.045,82	0,00	1.394.785,51
33231.05.00.00.00.00 PUBLICIDADE	D		118.862,42	22.898,18	0,00	141.760,60
33231.05.01.00.00.00 PUBLICIDADE LEGAL	D		118.862,42	22.898,18	0,00	141.760,60
33231.06.00.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		6.274.195,28	1.489.489,43	0,00	7.763.684,71
33231.07.00.00.00.00 SERVIÇOS DE APOIO	D		1.876.657,35	73.908,74	0,00	1.950.566,09
33231.08.00.00.00.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	D		5.259.289,47	697.430,48	0,00	5.956.719,95
33231.09.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	D		4.653,45	256,00	0,00	4.909,45
33231.10.00.00.00.00 LOCAÇÕES	D		1.507.793,00	226.458,80	0,00	1.734.251,80
33231.11.00.00.00.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	D		464.516,33	93.178,02	0,00	557.694,35
33231.12.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	D		308.213,23	19.402,07	0,00	327.615,30
33231.14.00.00.00.00 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	D		723.602,89	9.499,83	0,00	733.102,72
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		238.153,00	27.500,00	0,00	265.653,00
33231.25.00.00.00.00 HOSPEDAGENS	D		23.046,14	0,00	0,00	23.046,14
33231.29.00.00.00.00 SEGUROS EM GERAL	D		179.127,48	10.000,00	0,00	189.127,48
33231.30.00.00.00.00 SELEÇÃO E TREINAMENTO	D		378.953,05	21.539,05	0,00	400.492,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2020
Data.: 27/10/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 6

Período de 01/08/2020 a 31/08/2020

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33231.31.00.00.00.00	D		14.812.405,60	2.893.623,30	0,00	17.706.028,90
33231.32.00.00.00.00	D		415.216,92	22.664,86	0,00	437.881,78
33231.34.00.00.00.00	D		1.238.070,36	635.108,57	0,00	1.873.178,93
33231.35.00.00.00.00	D		73.033,98	5.543,02	0,00	78.577,00
33231.36.00.00.00.00	D		9.120,00	0,00	0,00	9.120,00
33231.39.00.00.00.00	D		10.897,57	14.312,32	0,00	25.209,89
33231.40.00.00.00.00	D		0,00	90,00	0,00	90,00
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	12.000,00	0,00	17.779,88
33231.51.00.00.00.00	D		4.868.158,54	403.917,72	0,00	5.272.076,26
33231.52.00.00.00.00	D		8.461,53	0,00	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		2.495.008,46	335.839,77	2.538,19	2.828.310,04
33232.00.00.00.00.00	D		588,80	0,00	0,00	588,80
33232.99.00.00.00.00	D		588,80	0,00	0,00	588,80
33300.00.00.00.00.00	D		4.184.770,83	333.277,73	0,00	4.518.048,56
33310.00.00.00.00.00	D		4.184.770,83	333.277,73	0,00	4.518.048,56
33311.00.00.00.00.00	D		4.184.770,83	333.277,73	0,00	4.518.048,56
33311.01.00.00.00.00	D		4.184.770,83	333.277,73	0,00	4.518.048,56
33311.01.01.00.00.00	D		4.184.770,83	333.277,73	0,00	4.518.048,56
34000.00.00.00.00.00	D		391.635,02	116.213,78	0,00	507.848,80
34100.00.00.00.00.00	D		267.840,06	116.213,78	0,00	384.053,84
34110.00.00.00.00.00	D		267.840,06	116.213,78	0,00	384.053,84
34110.00.00.00.00.00	D		267.840,06	116.213,78	0,00	384.053,84
34111.99.00.00.00.00	D		267.840,06	116.213,78	0,00	384.053,84
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		28.264.035,84	2.571.315,42	56.818,20	30.778.533,06
35100.00.00.00.00.00	D		3.500.000,00	500.000,00	0,00	4.000.000,00
35110.00.00.00.00.00	D		3.500.000,00	500.000,00	0,00	4.000.000,00
35112.00.00.00.00.00	D		3.500.000,00	500.000,00	0,00	4.000.000,00
35112.02.00.00.00.00	D		3.500.000,00	500.000,00	0,00	4.000.000,00
35112.02.01.00.00.00	D		3.500.000,00	500.000,00	0,00	4.000.000,00
35200.00.00.00.00.00	D		13.328.912,88	1.735.639,67	0,00	15.064.552,55
35220.00.00.00.00.00	D		13.328.912,88	1.735.639,67	0,00	15.064.552,55
35224.00.00.00.00.00	D		13.328.912,88	1.735.639,67	0,00	15.064.552,55
35300.00.00.00.00.00	D		6.469.405,95	335.675,75	0,00	6.805.081,70
35310.00.00.00.00.00	D		6.446.405,95	335.675,75	0,00	6.782.081,70
35311.00.00.00.00.00	D		6.446.405,95	335.675,75	0,00	6.782.081,70
35311.99.00.00.00.00	D		6.446.405,95	335.675,75	0,00	6.782.081,70
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		4.965.717,01	0,00	56.818,20	4.908.898,81
35510.00.00.00.00.00	D		4.965.717,01	0,00	56.818,20	4.908.898,81
35511.00.00.00.00.00	D		4.965.717,01	0,00	56.818,20	4.908.898,81
36000.00.00.00.00.00	D		20.600.744,01	890.313,84	5,58	21.491.052,27
36100.00.00.00.00.00	D		802.008,40	237.150,66	0,00	1.039.159,06
36170.00.00.00.00.00	D		802.008,40	237.150,66	0,00	1.039.159,06
36171.00.00.00.00.00	D		802.008,40	237.150,66	0,00	1.039.159,06
36171.05.00.00.00.00	D		802.008,40	237.150,66	0,00	1.039.159,06
36500.00.00.00.00.00	D		19.798.735,61	653.163,18	5,58	20.451.893,21
36510.00.00.00.00.00	D		19.798.735,61	653.163,18	5,58	20.451.893,21
36511.00.00.00.00.00	D		19.798.735,61	653.163,18	5,58	20.451.893,21
36511.01.00.00.00.00	D		19.798.735,61	653.163,18	5,58	20.451.893,21
37000.00.00.00.00.00	D		1.650.550,86	298.153,67	0,00	1.948.704,53
37200.00.00.00.00.00	D		1.650.550,86	298.153,67	0,00	1.948.704,53
37210.00.00.00.00.00	D		1.650.550,86	298.153,67	0,00	1.948.704,53
37211.00.00.00.00.00	D		1.650.550,86	298.153,67	0,00	1.948.704,53
37211.02.00.00.00.00	D		1.617.649,29	297.285,67	0,00	1.914.934,96
37211.99.00.00.00.00	D		32.901,57	868,00	0,00	33.769,57
39000.00.00.00.00.00	D		14.869,86	17.017,96	0,00	31.887,82
39900.00.00.00.00.00	D		14.869,86	17.017,96	0,00	31.887,82
39960.00.00.00.00.00	D		14.869,86	17.017,96	0,00	31.887,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2020
Data.: 27/10/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 7

Período de 01/08/2020 a 31/08/2020

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
39961.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	D		14.869,86	17.017,96	0,00	31.887,82
40000.00.00.00.00.00 VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	C		212.173.120,72	0,00	29.920.843,49	242.093.964,21
41000.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	C		49.415.315,20	0,00	5.091.516,54	54.506.831,74
41100.00.00.00.00.00 IMPOSTOS	C		46.552.291,39	0,00	4.931.034,45	51.483.325,84
41120.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	C		30.482.751,05	0,00	1.951.758,19	32.434.509,24
41121.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	C		30.482.751,05	0,00	1.951.758,19	32.434.509,24
41121.02.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	C		21.035.077,05	0,00	212.326,29	21.247.403,34
41121.03.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	C		4.744.116,94	0,00	840.818,78	5.584.935,72
41121.03.01.00.00.00 IR - PESSOAS FISICAS	C		4.025.376,49	0,00	736.708,82	4.762.085,31
41121.03.02.00.00.00 IR - PESSOAS JURIDICAS	C		718.740,45	0,00	104.109,96	822.850,41
41121.04.00.00.00.00 ITBI	C		4.703.557,06	0,00	898.613,12	5.602.170,18
41130.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	C		16.069.540,34	0,00	2.979.276,26	19.048.816,60
41131.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	C		16.069.540,34	0,00	2.979.276,26	19.048.816,60
41131.02.00.00.00.00 ISS	C		16.069.540,34	0,00	2.979.276,26	19.048.816,60
41200.00.00.00.00.00 TAXAS	C		2.862.954,66	0,00	160.482,09	3.023.436,75
41210.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	C		2.536.608,43	0,00	127.333,78	2.663.942,21
41211.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	C		2.536.608,43	0,00	127.333,78	2.663.942,21
41211.14.00.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	C		327.865,26	0,00	58.235,80	386.101,06
41211.15.00.00.00.00 TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	C		2.208.743,17	0,00	69.097,98	2.277.841,15
41211.15.01.00.00.00 ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	C		2.208.743,17	0,00	69.097,98	2.277.841,15
41220.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	C		326.346,23	0,00	33.148,31	359.494,54
41221.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	C		326.346,23	0,00	33.148,31	359.494,54
41221.99.00.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	C		326.346,23	0,00	33.148,31	359.494,54
41300.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	C		69,15	0,00	0,00	69,15
41340.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLETAS	C		69,15	0,00	0,00	69,15
41341.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLETAS	C		69,15	0,00	0,00	69,15
41341.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLETAS	C		69,15	0,00	0,00	69,15
42000.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	C		2.499.695,96	0,00	457.597,86	2.957.293,82
42300.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	C		2.499.695,96	0,00	457.597,86	2.957.293,82
42310.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	C		2.499.695,96	0,00	457.597,86	2.957.293,82
42311.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	C		2.499.695,96	0,00	457.597,86	2.957.293,82
42311.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	C		2.499.695,96	0,00	457.597,86	2.957.293,82
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 VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	C		343.327,27	0,00	59.956,51	403.283,78
44200.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA	C		61.625,55	0,00	13.977,63	75.603,18
44240.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	C		53.739,22	0,00	12.598,71	66.337,93
44241.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	C		53.739,22	0,00	12.598,71	66.337,93
44241.05.00.00.00.00 MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	C		9.021,01	0,00	6.925,81	15.946,82
44241.07.00.00.00.00 MULTAS E JUROS SOBRE ISS	C		22.610,90	0,00	4.300,07	26.910,97
44241.09.00.00.00.00 MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	C		21.729,90	0,00	1.352,77	23.082,67
44241.10.00.00.00.00 MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	C		377,41	0,00	20,06	397,47
44290.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	C		7.886,33	0,00	1.378,92	9.265,25
44291.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	C		7.886,33	0,00	1.378,92	9.265,25
44500.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	C		232.930,44	0,00	12.213,84	245.144,28
44510.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	C		232.930,44	0,00	12.213,84	245.144,28
44511.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	C		232.930,44	0,00	12.213,84	245.144,28
44900.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	C		48.771,28	0,00	33.765,04	82.536,32
44910.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	C		48.771,28	0,00	33.765,04	82.536,32
44911.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	C		48.771,28	0,00	33.765,04	82.536,32
45000.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	C		135.719.467,46	0,00	23.941.998,12	159.661.465,58
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	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		107.583.974,75	0,00	19.946.783,13	127.530.757,88
45210.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	C		98.631.937,94	0,00	17.027.515,14	115.659.453,08
45213.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	C		42.506.865,15	0,00	9.397.406,61	51.904.271,76
45213.02.00.00.00.00 COTA-PARTE FPM	C		16.747.865,36	0,00	1.873.223,08	18.621.088,44
45213.03.00.00.00.00 COTA-PARTE ITR	C		815.183,74	0,00	5.979,02	821.162,76
45213.06.00.00.00.00 TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE BENS	C		227.306,19	0,00	42.158,11	269.464,30
45213.07.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	C		11.050.317,77	0,00	2.471.788,71	13.522.106,48
45213.08.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	C		504.626,02	0,00	94.879,86	599.505,88
45213.09.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	C		2.649.220,75	0,00	343.433,69	2.992.654,44
45213.99.00.00.00.00 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	C		10.512.345,32	0,00	4.565.944,14	15.078.289,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2020
Data.: 27/10/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 8

Período de 01/08/2020 a 31/08/2020

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
45214.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	C		56.125.072,79	0,00	7.630.108,53	63.755.181,32
45214.01.00.00.00.00 COTA-PARTE ICMS	C		42.357.919,20	0,00	6.198.840,02	48.556.759,22
45214.02.00.00.00.00 COTA-PARTE IPVA	C		7.954.572,88	0,00	600.156,92	8.554.729,80
45214.03.00.00.00.00 COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	C		169.145,48	0,00	28.756,10	197.901,58
45214.04.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	C		73.015,97	0,00	0,00	73.015,97
45214.05.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	C		49.675,19	0,00	4.716,17	54.391,36
45214.06.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE S	C		4.687.940,20	0,00	656.241,07	5.344.181,27
45214.99.00.00.00.00 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	C		832.803,87	0,00	141.398,25	974.202,12
45230.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	C		7.064.727,87	0,00	2.919.267,99	9.983.995,86
45233.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	C		1.672.080,68	0,00	1.068.421,68	2.740.502,36
45233.99.00.00.00.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	C		1.672.080,68	0,00	1.068.421,68	2.740.502,36
45234.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	C		5.392.647,19	0,00	1.850.846,31	7.243.493,50
45234.99.00.00.00.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	C		5.392.647,19	0,00	1.850.846,31	7.243.493,50
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		136.402,38	0,00	0,00	136.402,38
45320.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIV	C		136.402,38	0,00	0,00	136.402,38
45321.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIV	C		136.402,38	0,00	0,00	136.402,38
45321.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS	C		136.402,38	0,00	0,00	136.402,38
45400.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	C		27.720.254,09	0,00	3.786.472,21	31.506.726,30
45410.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	C		27.720.254,09	0,00	3.786.472,21	31.506.726,30
45411.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CON	C		27.720.254,09	0,00	3.786.472,21	31.506.726,30
45800.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	C		28.239,70	0,00	208.742,78	236.982,48
45810.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	C		28.239,70	0,00	208.742,78	236.982,48
45811.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	C		28.239,70	0,00	208.742,78	236.982,48
46000.00.00.00.00.00 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS	C		8.012.274,63	0,00	255.961,63	8.268.236,26
46200.00.00.00.00.00 GANHOS COM ALIENAÇÃO	C		7.462.434,44	0,00	238.439,63	7.700.874,07
46220.00.00.00.00.00 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	C		7.462.434,44	0,00	238.439,63	7.700.874,07
46221.00.00.00.00.00 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	C		7.462.434,44	0,00	238.439,63	7.700.874,07
46221.01.00.00.00.00 GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	C		26.541,44	0,00	3.664,92	30.206,36
46221.02.00.00.00.00 GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	C		7.435.893,00	0,00	234.774,71	7.670.667,71
46300.00.00.00.00.00 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	C		549.707,93	0,00	12.022,00	561.729,93
46390.00.00.00.00.00 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	C		549.707,93	0,00	12.022,00	561.729,93
46391.00.00.00.00.00 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	C		549.707,93	0,00	12.022,00	561.729,93
46400.00.00.00.00.00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	C		132,26	0,00	5.500,00	5.632,26
46410.00.00.00.00.00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	C		132,26	0,00	5.500,00	5.632,26
46412.00.00.00.00.00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	C		132,26	0,00	5.500,00	5.632,26
49000.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	C		15.688.880,40	0,00	113.812,83	15.802.693,23
49900.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	C		15.688.880,40	0,00	113.812,83	15.802.693,23
49950.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS	C		225.672,99	0,00	22.657,69	248.330,68
49951.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	C		225.672,99	0,00	22.657,69	248.330,68
49960.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	C		11.355.976,15	0,00	58.899,78	11.414.875,93
49961.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	C		11.355.976,15	0,00	58.899,78	11.414.875,93
49961.01.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES	C		11.355.976,15	0,00	58.899,78	11.414.875,93
49990.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	C		4.107.231,26	0,00	32.255,36	4.139.486,62
49991.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	C		4.107.231,26	0,00	32.255,36	4.139.486,62
Total:			0,00	196.659.422,20	196.659.422,20	0,00

FLORI LUIZ BINOTTI
PREFEITO MUNICIPAL

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