



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2020
Data.: 27/10/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 1

Período de 01/09/2020 a 30/09/2020

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.00.00.00.00.00 ATIVO	D		769.230.178,65	143.797.742,28	130.421.183,93	782.606.737,00
11000.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	D		93.766.105,03	137.779.641,20	128.282.486,09	103.263.260,14
11100.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D		71.525.697,15	135.985.950,20	127.081.850,66	80.429.796,69
11110.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	D		71.525.697,15	135.985.950,20	127.081.850,66	80.429.796,69
11111.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADO	D		71.525.697,15	135.985.950,20	127.081.850,66	80.429.796,69
11111.01.00.00.00.00 CAIXA (F)	D	F	0,00	119.488,36	119.488,36	0,00
11111.02.00.00.00.00 CONTA ÚNICA (F)	D	F	32.391.409,84	108.204.501,20	97.607.559,13	42.988.351,91
11111.50.00.00.00.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	D		39.134.287,31	27.661.960,64	29.354.803,17	37.441.444,78
11111.50.03.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	D	F	39.134.287,31	27.661.960,64	29.354.803,17	37.441.444,78
11200.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	D		1.658.285,82	188.590,45	524.563,94	1.322.312,33
11210.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	D		18.041,29	0,00	0,00	18.041,29
11211.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	D		18.041,29	0,00	0,00	18.041,29
11211.01.00.00.00.00 IMPOSTOS	D		17.764,60	0,00	0,00	17.764,60
11211.01.05.00.00.00 IPTU (P)	D	P	8.941,37	0,00	0,00	8.941,37
11211.01.07.00.00.00 ISS (P)	D	P	8.823,23	0,00	0,00	8.823,23
11211.02.00.00.00.00 TAXAS	D		276,69	0,00	0,00	276,69
11211.02.02.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	D	P	276,69	0,00	0,00	276,69
11250.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	D		1.624.360,36	188.590,45	515.404,15	1.297.546,66
11251.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	D		1.624.360,36	188.590,45	515.404,15	1.297.546,66
11251.01.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	D		1.572.768,28	188.590,45	505.927,72	1.255.431,01
11251.01.05.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DO IPTU (P)	D	P	261.815,93	188.590,45	450.406,38	0,00
11251.01.07.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DO ISS (P)	D	P	1.310.952,35	0,00	55.521,34	1.255.431,01
11251.02.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	D		32.023,38	0,00	6.042,45	25.980,93
11251.02.01.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	D	P	18.276,72	0,00	4.112,45	14.164,27
11251.02.02.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	D	P	13.746,66	0,00	1.930,00	11.816,66
11251.03.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	D		19.568,70	0,00	3.433,98	16.134,72
11251.03.01.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (P)	D	P	19.568,70	0,00	3.433,98	16.134,72
11260.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	D		15.884,17	0,00	9.159,79	6.724,38
11261.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	D		15.884,17	0,00	9.159,79	6.724,38
11261.99.00.00.00.00 DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	D	P	15.884,17	0,00	9.159,79	6.724,38
11300.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	D		9.366.756,84	52.314,12	65.675,78	9.353.951,81
11310.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	D		1.252.835,38	17.060,00	1.745,71	1.268.149,67
11311.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	D		1.252.835,38	17.060,00	1.745,71	1.268.149,67
11311.02.00.00.00.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS	D		1.048.053,93	17.060,00	1.745,71	1.063.368,22
11311.02.51.00.00.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	D	P	1.048.053,93	17.060,00	1.745,71	1.063.368,22
11311.03.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	D		204.781,45	0,00	0,00	204.781,45
11311.03.51.00.00.00 ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS (P)	D	P	204.781,45	0,00	0,00	204.781,45
11380.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	D		8.113.921,46	35.254,12	63.930,07	8.085.245,51
11381.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	D		8.087.377,96	0,00	2.132,45	8.085.245,51
11381.07.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATAÇÕES	D	P	20,83	0,00	0,00	20,83
11381.17.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)	D	F	0,33	0,00	2.132,45	-2.132,12
11381.99.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (P)	D	P	8.087.356,80	0,00	0,00	8.087.356,80
11383.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTERMEDIADOS	D		26.543,50	35.254,12	61.797,62	0,00
11383.09.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	D	F	26.543,50	35.254,12	61.797,62	0,00
11500.00.00.00.00.00 ESTOQUES	D		11.208.993,69	1.552.786,43	610.395,71	12.151.384,41
11560.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO	D		8.368.465,90	1.395.819,23	610.395,71	9.153.889,42
11561.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	D		8.368.465,90	1.395.819,23	610.395,71	9.153.889,42
11561.01.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (P)	D	P	3.719.932,20	636.537,30	433.483,97	3.922.985,53
11561.02.00.00.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	D	P	1.428.718,34	295.563,21	5.220,71	1.719.060,84
11561.03.00.00.00.00 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	D	P	474.961,41	0,00	0,00	474.961,41
11561.04.00.00.00.00 AUTOPEÇAS (P)	D	P	1.376.297,69	252.179,98	27.597,58	1.600.880,09
11561.05.00.00.00.00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	D	P	1.333.656,01	208.553,70	139.836,92	1.402.372,79
11561.06.00.00.00.00 MATERIAIS GRÁFICOS (P)	D	P	8.043,50	0,00	0,00	8.043,50
11561.07.00.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	D	P	26.856,75	2.985,04	4.256,53	25.585,26
11580.00.00.00.00.00 OUTROS ESTOQUES	D		2.840.527,79	156.967,20	0,00	2.997.494,99
11581.00.00.00.00.00 OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	D		2.840.527,79	156.967,20	0,00	2.997.494,99
11581.03.00.00.00.00 ESTOQUES PARA DOAÇÃO E/OU PERMUTA (P)	D	P	581.046,43	8.682,53	0,00	589.728,96
11581.06.00.00.00.00 CONSTRUÇÕES CIVIS	D		2.259.481,36	148.284,67	0,00	2.407.766,03
11581.06.02.00.00.00 PROJETOS (P)	D	P	2.259.481,36	148.284,67	0,00	2.407.766,03
11900.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	D		6.371,53	0,00	0,00	6.371,53
11910.00.00.00.00.00 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	D		6.371,53	0,00	0,00	6.371,53
11911.00.00.00.00.00 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	D	P	6.371,53	0,00	0,00	6.371,53
12000.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	D		675.464.073,62	6.018.101,08	2.138.697,84	679.343.476,86
12100.00.00.00.00.00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	D		15.809.995,96	0,00	2.138.697,84	13.671.298,12
12110.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO	D		15.809.995,96	0,00	2.138.697,84	13.671.298,12
12111.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	D		15.809.995,96	0,00	2.138.697,84	13.671.298,12
12111.04.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	D		10.039.330,81	0,00	2.110.024,75	7.929.306,06
12111.04.01.00.00.00 CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	D	P	10.039.330,81	0,00	2.110.024,75	7.929.306,06
12111.05.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	D	P	6.412.958,43	0,00	28.673,09	6.384.285,34
12111.99.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	C		642.293,28	0,00	0,00	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 01/09/2020 a 30/09/2020

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	617.052,52	0,00	0,00	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		659.654.077,66	6.018.101,08	0,00	665.672.178,74
12310.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS	D		78.843.754,79	1.056.686,05	0,00	79.900.440,84
12311.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	D		78.843.754,79	1.056.686,05	0,00	79.900.440,84
12311.01.00.00.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	D	P	16.779.827,59	701.730,36	0,00	17.481.557,95
12311.02.00.00.00.00 BENS DE INFORMÁTICA (P)	D	P	4.747.510,23	0,00	0,00	4.747.510,23
12311.03.00.00.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	D	P	20.263.870,88	31.765,00	0,00	20.295.635,88
12311.04.00.00.00.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	D	P	465.994,42	190,69	0,00	466.185,11
12311.05.00.00.00.00 VEÍCULOS (P)	D	P	32.745.944,48	323.000,00	0,00	33.068.944,48
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		615.623.202,79	4.961.415,03	0,00	620.584.617,82
12321.00.00.00.00.00 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	D		615.623.202,79	4.961.415,03	0,00	620.584.617,82
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	82.555.488,02	4.961.415,03	0,00	87.516.903,05
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		34.812.879,92	0,00	0,00	34.812.879,92
12381.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONS	C		34.812.879,92	0,00	0,00	34.812.879,92
12381.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	C	P	32.668.906,70	0,00	0,00	32.668.906,70
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		726.556.809,91	30.643.996,02	30.282.257,68	726.195.071,57
21000.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	C		27.489.078,68	30.643.996,02	30.270.582,77	27.115.665,43
21100.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	C		523.527,41	10.205.670,76	10.175.726,69	493.583,34
21110.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		65.556,78	8.505.865,94	8.504.238,23	63.929,07
21111.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C		65.556,78	8.505.865,94	8.504.238,23	63.929,07
21111.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		65.556,78	8.505.865,94	8.504.238,23	63.929,07
21111.01.01.00.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	C		37.548,36	8.505.865,94	8.504.238,23	35.920,65
21111.01.01.01.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	C	F	37.548,36	8.505.865,94	8.504.238,23	35.920,65
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		457.970,63	1.699.804,82	1.671.488,46	429.654,27
21142.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	C		400.276,45	1.139.817,19	1.138.031,91	398.491,17
21142.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	C		400.276,45	1.139.817,19	1.138.031,91	398.491,17
21142.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	C	F	400.276,45	1.139.817,19	1.138.031,91	398.491,17
21143.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C		57.694,18	559.987,63	533.456,55	31.163,10
21143.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C		57.694,18	559.987,63	533.456,55	31.163,10
21143.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C		57.694,18	559.987,63	533.456,55	31.163,10
21143.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	C	F	57.694,18	559.987,63	533.456,55	31.163,10
21200.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	C		18.117.003,62	117.186,35	1.348.012,14	19.347.829,41
21210.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	C		18.117.003,62	0,00	1.230.825,79	19.347.829,41
21211.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	C		18.117.003,62	0,00	1.230.825,79	19.347.829,41
21211.02.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	C		18.117.003,62	0,00	1.230.825,79	19.347.829,41
21211.02.01.00.00.00 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	C		18.117.003,62	0,00	1.230.825,79	19.347.829,41
21211.02.01.51.00.00 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	C	P	18.117.003,62	0,00	1.230.825,79	19.347.829,41
21250.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C		0,00	117.186,35	117.186,35	0,00
21251.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C		0,00	117.186,35	117.186,35	0,00
21251.03.00.00.00.00 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	C		0,00	117.186,35	117.186,35	0,00
21251.03.01.00.00.00 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	C	F	0,00	117.186,35	117.186,35	0,00
21300.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C		3.162.116,18	16.391.069,37	15.108.445,53	1.879.492,34
21310.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C		3.068.457,63	16.297.891,35	15.000.396,93	1.770.963,21
21311.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C		3.068.457,63	16.297.891,35	15.000.396,93	1.770.963,21
21311.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	C		3.068.457,63	16.297.891,35	15.000.396,93	1.770.963,21
21311.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C		3.068.457,63	16.297.891,35	15.000.396,93	1.770.963,21
21311.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	C	F	3.068.457,63	16.297.891,35	15.000.396,93	1.770.963,21
21320.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	C		93.658,55	93.178,02	108.048,60	108.529,13
21321.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	C		93.658,55	93.178,02	108.048,60	108.529,13
21321.01.00.00.00.00 FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	C		93.658,55	93.178,02	108.048,60	108.529,13
21321.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C		93.658,55	93.178,02	108.048,60	108.529,13
21321.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	C	F	93.658,55	93.178,02	108.048,60	108.529,13
21400.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	C		0,00	265.251,92	265.251,92	0,00
21410.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	C		0,00	265.251,92	265.251,92	0,00
21413.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS	C		0,00	265.251,92	265.251,92	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 01/09/2020 a 30/09/2020

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	265.251,92	265.251,92	0,00
21413.11.01.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER (F)	C	F	0,00	265.251,92	265.251,92	0,00
21800.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		5.686.431,47	3.664.817,62	3.373.146,49	5.394.760,34
21880.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	C		2.678.569,90	2.982.225,92	2.853.741,86	2.550.085,84
21881.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C		2.067.251,28	2.392.015,60	2.266.440,49	1.941.676,17
21881.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		1.858.152,15	2.392.015,60	2.266.440,49	1.732.577,04
21881.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	C	F	235.447,23	389.652,82	336.769,49	182.563,90
21881.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	C	F	834.270,82	782.881,76	764.162,47	815.551,53
21881.01.05.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)	C	F	6.129,01	1.204,58	1.703,56	6.627,99
21881.01.08.00.00.00 ISS (F)	C	F	31.238,87	161.261,87	130.023,00	0,00
21881.01.10.00.00.00 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	C	F	8.630,85	8.007,68	10.448,44	11.071,61
21881.01.11.00.00.00 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	C	F	113.127,37	288.634,84	266.972,24	91.464,77
21881.01.13.00.00.00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	C	F	28.046,37	27.345,28	27.312,28	28.013,37
21881.01.15.00.00.00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	C	F	601.261,63	661.023,48	665.854,30	606.092,45
21881.01.99.00.00.00 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	C	F	0,00	72.003,29	63.194,71	-8.808,58
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 NÃO 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		611.318,62	590.210,32	587.301,37	608.409,67
21882.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	C		611.318,62	590.210,32	587.301,37	608.409,67
21882.01.01.00.00.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	C	F	611.318,62	590.210,32	587.301,37	608.409,67
21890.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		3.007.861,57	682.591,70	519.404,63	2.844.674,50
21891.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C		3.007.861,57	682.591,70	519.404,63	2.844.674,50
21891.01.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	C		535,42	500.586,92	500.598,92	547,42
21891.01.02.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	C		535,42	500.586,92	500.598,92	547,42
21891.01.02.01.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	C	F	535,42	500.586,92	500.598,92	547,42
21891.02.00.00.00.00 DIÁRIAS A PAGAR	C		300,00	0,00	0,00	300,00
21891.02.01.00.00.00 DIÁRIAS A PAGAR (F)	C	F	300,00	0,00	0,00	300,00
21891.03.00.00.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	C		10.835,85	18.305,71	18.805,71	11.335,85
21891.03.01.00.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	C	F	10.835,85	18.305,71	18.805,71	11.335,85
21891.14.00.00.00.00 CONSÓRCIOS A PAGAR	C		2.996.190,30	163.699,07	0,00	2.832.491,23
21891.14.01.00.00.00 CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	C	F	654.796,32	163.699,07	0,00	491.097,25
21891.14.51.00.00.00 CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	C	P	2.341.393,98	0,00	0,00	2.341.393,98
22000.00.00.00.00.00 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	C		1.446.836,86	0,00	0,00	1.446.836,86
22200.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	C		1.446.836,86	0,00	0,00	1.446.836,86
22210.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	C		1.446.836,86	0,00	0,00	1.446.836,86
22211.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	C		1.446.836,86	0,00	0,00	1.446.836,86
22211.03.00.00.00.00 OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	C		1.446.836,86	0,00	0,00	1.446.836,86
22211.03.01.00.00.00 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		697.620.894,37	0,00	11.674,91	697.632.569,28
23700.00.00.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS	C		697.620.894,37	0,00	11.674,91	697.632.569,28
23710.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	C		697.620.894,37	0,00	11.674,91	697.632.569,28
23711.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	C		158.153.319,31	0,00	11.674,91	158.164.994,22
23711.02.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		158.116.401,67	0,00	0,00	158.116.401,67
23711.03.00.00.00.00 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		36.917,64	0,00	11.674,91	48.592,55
23712.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	C		-46.080.882,54	0,00	0,00	-46.080.882,54
23712.02.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		-46.080.882,54	0,00	0,00	-46.080.882,54
23713.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	C		228.158.670,91	0,00	0,00	228.158.670,91
23713.02.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		228.158.670,91	0,00	0,00	228.158.670,91
23714.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	C		356.453.032,81	0,00	0,00	356.453.032,81
23714.02.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		356.453.032,81	0,00	0,00	356.453.032,81
23715.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	C		936.753,88	0,00	0,00	936.753,88
23715.02.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		936.753,88	0,00	0,00	936.753,88
30000.00.00.00.00.00 VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	D		199.420.595,47	23.846.763,89	7.061,83	223.260.297,53
31000.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	D		78.776.078,60	10.178.035,19	1.785,28	88.952.328,51
31100.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	D		67.442.692,82	8.429.355,76	0,00	75.872.048,58
31110.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		50.287.079,32	6.182.337,45	0,00	56.469.416,77
31111.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		50.287.079,32	6.182.337,45	0,00	56.469.416,77
31111.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	D		48.330.720,95	5.927.727,97	0,00	54.258.448,92
31111.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D		37.846.246,78	4.972.867,95	0,00	42.819.114,73
31111.01.02.00.00.00 ADICIONAL NOTURNO	D		42.352,73	6.175,25	0,00	48.527,98
31111.01.04.00.00.00 ABONO DE PERMANÊNCIA	D		8.546,53	1.813,73	0,00	10.360,26
31111.01.05.00.00.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	D		454.970,65	62.497,71	0,00	517.468,36
31111.01.06.00.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	D		447.580,81	58.258,26	0,00	505.839,07
31111.01.14.00.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	D		1.757.145,81	234.360,48	0,00	1.991.506,29
31111.01.16.00.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	D		778.378,68	1.896,85	0,00	780.275,53
31111.01.18.00.00.00 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	D		2.266.981,15	305.140,88	0,00	2.572.122,03
31111.01.19.00.00.00 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	D		612.186,26	86.654,76	0,00	698.841,02
31111.01.20.00.00.00 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS	D		45.757,71	52.646,75	0,00	98.404,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2020
Data.: 27/10/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 4

Período de 01/09/2020 a 30/09/2020

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
31111.01.22.00.00.00	D		2.946.324,23	0,00	0,00	2.946.324,23
31111.01.24.00.00.00	D		303.313,22	40.625,25	0,00	343.938,47
31111.01.25.00.00.00	D		818.551,84	104.790,10	0,00	923.341,94
31111.01.99.00.00.00	D		2.384,55	0,00	0,00	2.384,55
31111.02.00.00.00.00	D		1.683.642,65	252.300,98	0,00	1.935.943,63
31111.02.03.00.00.00	D		469.868,63	61.321,34	0,00	531.189,97
31111.02.11.00.00.00	D		60.442,17	376,22	0,00	60.818,39
31111.02.12.00.00.00	D		603,67	0,00	0,00	603,67
31111.02.99.00.00.00	D		1.152.728,18	190.603,42	0,00	1.343.331,60
31111.03.00.00.00.00	D		272.715,72	2.308,50	0,00	275.024,22
31200.00.00.00.00.00	D		17.155.613,50	2.247.018,31	0,00	19.402.631,81
31210.00.00.00.00.00	D		17.155.613,50	2.247.018,31	0,00	19.402.631,81
31210.01.00.00.00.00	D		8.583.934,36	1.084.766,00	0,00	9.668.700,36
31210.01.01.00.00.00	D		7.983.790,37	1.076.647,98	0,00	9.060.438,35
31210.01.06.00.00.00	D		3.612,10	627,00	0,00	4.239,10
31210.01.07.00.00.00	D		3.742,78	0,00	0,00	3.742,78
31210.01.14.00.00.00	D		43.308,55	5.712,17	0,00	49.020,72
31210.01.18.00.00.00	D		104,51	0,00	0,00	104,51
31210.01.22.00.00.00	D		492.908,53	0,00	0,00	492.908,53
31210.01.24.00.00.00	D		56.467,52	1.778,85	0,00	58.246,37
31210.04.00.00.00.00	D		8.571.679,14	1.162.252,31	0,00	9.733.931,45
31210.04.17.00.00.00	D		281.626,48	0,00	0,00	281.626,48
31210.04.21.00.00.00	D		4.528,35	8.346,06	0,00	12.874,41
31210.04.99.00.00.00	D		8.285.524,31	1.153.906,25	0,00	9.439.430,56
31220.00.00.00.00.00	D		10.718.868,98	1.671.488,46	1.785,28	12.388.572,16
31220.00.00.00.00.00	D		519.573,00	78.491,55	0,00	598.064,55
31220.00.00.00.00.00	D		519.573,00	78.491,55	0,00	598.064,55
31220.01.00.00.00.00	D		519.573,00	78.491,55	0,00	598.064,55
31220.00.00.00.00.00	D		10.199.295,98	1.592.996,91	1.785,28	11.790.507,61
31220.00.00.00.00.00	D		6.916.025,95	1.059.540,36	1.785,28	7.973.781,03
31220.01.00.00.00.00	D		6.412.118,29	950.237,83	1.785,28	7.360.571,84
31220.99.00.00.00.00	D		503.907,66	109.302,53	0,00	613.210,19
31223.00.00.00.00.00	D		3.283.270,03	533.456,55	0,00	3.816.726,58
31223.01.00.00.00.00	D		3.283.270,03	533.456,55	0,00	3.816.726,58
31900.00.00.00.00.00	D		614.516,80	77.190,97	0,00	691.707,77
31910.00.00.00.00.00	D		614.516,80	77.190,97	0,00	691.707,77
31910.00.00.00.00.00	D		614.516,80	77.190,97	0,00	691.707,77
32000.00.00.00.00.00	D		3.511.060,00	459.340,00	0,00	3.970.400,00
32400.00.00.00.00.00	D		3.511.060,00	459.340,00	0,00	3.970.400,00
32490.00.00.00.00.00	D		3.511.060,00	459.340,00	0,00	3.970.400,00
32490.00.00.00.00.00	D		3.511.060,00	459.340,00	0,00	3.970.400,00
33000.00.00.00.00.00	D		62.375.430,39	6.619.281,34	5.276,55	68.989.435,18
33100.00.00.00.00.00	D		5.918.956,34	633.133,81	0,00	6.552.090,15
33110.00.00.00.00.00	D		5.885.870,94	633.133,81	0,00	6.519.004,75
33111.00.00.00.00.00	D		5.885.870,94	633.133,81	0,00	6.519.004,75
33111.01.00.00.00.00	D		1.964.089,09	259.615,85	0,00	2.223.704,94
33111.03.00.00.00.00	D		47.309,00	0,00	0,00	47.309,00
33111.06.00.00.00.00	D		265.209,95	5.220,71	0,00	270.430,66
33111.08.00.00.00.00	D		662.539,18	78.803,00	0,00	741.342,18
33111.09.00.00.00.00	D		19.672,19	2.062,59	0,00	21.734,78
33111.10.00.00.00.00	D		18.503,67	675,00	0,00	19.178,67
33111.14.00.00.00.00	D		277.762,68	0,00	0,00	277.762,68
33111.15.00.00.00.00	D		13.131,99	16,95	0,00	13.148,94
33111.16.00.00.00.00	D		161.475,54	4.104,53	0,00	165.580,07
33111.17.00.00.00.00	D		690,10	152,00	0,00	842,10
33111.19.00.00.00.00	D		7.560,60	132,85	0,00	7.693,45
33111.20.00.00.00.00	D		18,15	0,00	0,00	18,15
33111.21.00.00.00.00	D		22.793,71	958,73	0,00	23.752,44
33111.22.00.00.00.00	D		240.434,67	16.189,20	0,00	256.623,87
33111.23.00.00.00.00	D		422.858,36	15.268,77	0,00	438.127,13
33111.24.00.00.00.00	D		1.506,96	0,00	0,00	1.506,96
33111.25.00.00.00.00	D		89.259,15	1.968,27	0,00	91.227,42
33111.26.00.00.00.00	D		278.057,25	26.176,74	0,00	304.233,99
33111.28.00.00.00.00	D		48.017,86	4.353,73	0,00	52.371,59
33111.29.00.00.00.00	D		2.353,09	427,04	0,00	2.780,13
33111.30.00.00.00.00	D		3.023,10	4.758,10	0,00	7.781,20
33111.31.00.00.00.00	D		43.531,50	39,60	0,00	43.571,10
33111.32.00.00.00.00	D		204,57	0,00	0,00	204,57
33111.33.00.00.00.00	D		1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
33111.34.00.00.00.00	D		204,45	0,00	0,00	204,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2020
Data.: 27/10/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 5

Período de 01/09/2020 a 30/09/2020

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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		375.602,11	58.971,33	0,00	434.573,44
33111.39.00.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	D		366.446,60	27.597,58	0,00	394.044,18
33111.41.00.00.00.00 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	D		62.410,82	2.499,21	0,00	64.910,03
33111.42.00.00.00.00 FERRAMENTAS	D		61.763,47	7.831,59	0,00	69.595,06
33111.44.00.00.00.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	D		8.608,78	68.303,00	0,00	76.911,78
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		12.087,38	0,00	0,00	12.087,38
33111.54.00.00.00.00 MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	D		193.731,27	24.269,34	0,00	218.000,61
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 COMUM	D		343,58	0,00	0,00	343,58
33111.98.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	D		195.910,38	22.738,10	0,00	218.648,48
33111.99.00.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	D		3.838,74	0,00	0,00	3.838,74
33120.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	D		33.085,40	0,00	0,00	33.085,40
33121.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	D		33.085,40	0,00	0,00	33.085,40
33121.02.00.00.00.00 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	D		28.720,00	0,00	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		145,00	0,00	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		51.938.425,49	5.986.147,53	5.276,55	57.919.296,47
33210.00.00.00.00.00 DIÁRIAS	D		6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
33211.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	D		6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
33211.01.00.00.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	D		6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
33211.01.01.00.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	D		6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
33220.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	D		2.147.307,29	644.534,31	0,00	2.791.841,60
33221.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	D		2.147.307,29	644.534,31	0,00	2.791.841,60
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		20.368,80	4.194,28	0,00	24.563,08
33221.11.02.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	D		18.800,80	4.194,28	0,00	22.995,08
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		166,00	0,00	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		1.013,00	0,00	0,00	1.013,00
33221.12.00.00.00.00 CONDOMINIOS	D		40.000,00	5.000,00	0,00	45.000,00
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		1.299.375,24	136.901,73	0,00	1.436.276,97
33221.20.00.00.00.00 ARMAZENAGEM	D		41,46	0,00	0,00	41,46
33221.21.00.00.00.00 LOCAÇÕES	D		91.220,67	1.000,00	0,00	92.220,67
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	1.792,98	0,00	19.437,16
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		8.692,90	0,00	0,00	8.692,90
33221.38.00.00.00.00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	D		2.176,61	0,00	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	475.964,49	0,00	958.998,80
33221.99.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	D		171.556,99	19.680,83	0,00	191.237,82
33230.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		49.784.368,20	5.341.613,22	5.276,55	55.120.704,87
33231.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	D		49.783.779,40	5.341.613,22	5.276,55	55.120.116,07
33231.02.00.00.00.00 PERICIAS	D		11.660,00	7.260,00	0,00	18.920,00
33231.04.00.00.00.00 COMUNICAÇÃO	D		1.394.785,51	146.330,10	0,00	1.541.115,61
33231.05.00.00.00.00 PUBLICIDADE	D		141.760,60	12.028,93	0,00	153.789,53
33231.05.01.00.00.00 PUBLICIDADE LEGAL	D		141.760,60	12.028,93	0,00	153.789,53
33231.06.00.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		7.763.684,71	1.015.838,00	0,00	8.779.522,71
33231.07.00.00.00.00 SERVIÇOS DE APOIO	D		1.950.566,09	65.219,04	0,00	2.015.785,13
33231.08.00.00.00.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	D		5.956.719,95	710.926,50	0,00	6.667.646,45
33231.09.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	D		4.909,45	0,00	0,00	4.909,45
33231.10.00.00.00.00 LOCAÇÕES	D		1.734.251,80	170.912,40	5.097,00	1.900.067,20
33231.11.00.00.00.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	D		557.694,35	108.048,60	0,00	665.742,95
33231.12.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	D		327.615,30	24.825,52	0,00	352.440,82
33231.14.00.00.00.00 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	D		733.102,72	1.898,60	0,00	735.001,32
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		265.653,00	1.455,00	0,00	267.108,00
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		189.127,48	27.022,57	0,00	216.150,05
33231.30.00.00.00.00 SELEÇÃO E TREINAMENTO	D		400.492,10	47.850,45	0,00	448.342,55
33231.31.00.00.00.00 SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	D		17.706.028,90	2.443.523,72	0,00	20.149.552,62
33231.32.00.00.00.00 SERVIÇOS BANCARIOS	D		437.881,78	20.841,98	0,00	458.723,76
33231.33.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	D		0,00	2.850,00	0,00	2.850,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2020
Data.: 27/10/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 6

Período de 01/09/2020 a 30/09/2020

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33231.34.00.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	D	1.873.178,93	3.360,00	0,00	1.876.538,93
33231.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	D	78.577,00	5.023,46	0,00	83.600,46
33231.36.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	D	9.120,00	0,00	0,00	9.120,00
33231.39.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	D	25.209,89	0,00	0,00	25.209,89
33231.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	D	90,00	0,00	0,00	90,00
33231.43.00.00.00.00	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	D	47.900,00	0,00	0,00	47.900,00
33231.45.00.00.00.00	SERVIÇOS FUNERARIOS	D	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
33231.47.00.00.00.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	D	17.779,88	0,00	0,00	17.779,88
33231.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	D	5.272.076,26	190.592,63	0,00	5.462.668,89
33231.52.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	D	8.461,53	0,00	0,00	8.461,53
33231.56.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	D	11.755,99	0,00	0,00	11.755,99
33231.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D	2.828.310,04	335.805,72	179,55	3.163.936,21
33232.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	D	588,80	0,00	0,00	588,80
33232.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D	588,80	0,00	0,00	588,80
33300.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	D	4.518.048,56	0,00	0,00	4.518.048,56
33310.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	D	4.518.048,56	0,00	0,00	4.518.048,56
33311.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	D	4.518.048,56	0,00	0,00	4.518.048,56
33311.01.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	D	4.518.048,56	0,00	0,00	4.518.048,56
33311.01.01.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	D	4.518.048,56	0,00	0,00	4.518.048,56
34000.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	D	507.848,80	117.186,35	0,00	625.035,15
34100.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	D	384.053,84	117.186,35	0,00	501.240,19
34110.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	D	384.053,84	117.186,35	0,00	501.240,19
34111.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	D	384.053,84	117.186,35	0,00	501.240,19
34111.99.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	D	384.053,84	117.186,35	0,00	501.240,19
34200.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	D	123.794,96	0,00	0,00	123.794,96
34210.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	D	26.303,43	0,00	0,00	26.303,43
34211.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	D	26.303,43	0,00	0,00	26.303,43
34211.01.00.00.00.00	JUROS DE MORA	D	26.303,43	0,00	0,00	26.303,43
34220.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	D	97.491,53	0,00	0,00	97.491,53
34221.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	D	97.491,53	0,00	0,00	97.491,53
34221.01.00.00.00.00	JUROS DE MORA	D	97.491,53	0,00	0,00	97.491,53
35000.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	D	30.778.533,06	4.284.338,46	0,00	35.062.871,52
35100.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	D	4.000.000,00	500.000,00	0,00	4.500.000,00
35110.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	D	4.000.000,00	500.000,00	0,00	4.500.000,00
35112.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	D	4.000.000,00	500.000,00	0,00	4.500.000,00
35112.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	D	4.000.000,00	500.000,00	0,00	4.500.000,00
35112.02.01.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	D	4.000.000,00	500.000,00	0,00	4.500.000,00
35200.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	D	15.064.552,55	2.301.971,53	0,00	17.366.524,08
35220.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	D	15.064.552,55	2.301.971,53	0,00	17.366.524,08
35224.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	D	15.064.552,55	2.301.971,53	0,00	17.366.524,08
35300.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	D	6.805.081,70	1.482.366,93	0,00	8.287.448,63
35310.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	D	6.782.081,70	1.482.366,93	0,00	8.264.448,63
35311.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	D	6.782.081,70	1.482.366,93	0,00	8.264.448,63
35311.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	D	6.782.081,70	1.482.366,93	0,00	8.264.448,63
35320.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	D	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
35321.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	D	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
35321.01.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	D	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
35500.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	D	4.908.898,81	0,00	0,00	4.908.898,81
35510.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	D	4.908.898,81	0,00	0,00	4.908.898,81
35511.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	D	4.908.898,81	0,00	0,00	4.908.898,81
36000.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	D	21.491.052,27	1.921.434,30	0,00	23.412.486,57
36100.00.00.00.00.00	REAVALIACÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS DE CRÉDITO	D	1.039.159,06	0,00	0,00	1.039.159,06
36170.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITO	D	1.039.159,06	0,00	0,00	1.039.159,06
36171.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITO	D	1.039.159,06	0,00	0,00	1.039.159,06
36171.05.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	D	1.039.159,06	0,00	0,00	1.039.159,06
36500.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	D	20.451.893,21	1.921.434,30	0,00	22.373.327,51
36510.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	D	20.451.893,21	1.921.434,30	0,00	22.373.327,51
36511.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	D	20.451.893,21	1.921.434,30	0,00	22.373.327,51
36511.01.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	D	20.451.893,21	1.921.434,30	0,00	22.373.327,51
37000.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	D	1.948.704,53	265.251,92	0,00	2.213.956,45
37200.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	D	1.948.704,53	265.251,92	0,00	2.213.956,45
37210.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	D	1.948.704,53	265.251,92	0,00	2.213.956,45
37211.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	D	1.948.704,53	265.251,92	0,00	2.213.956,45
37211.02.00.00.00.00	PIS/PASEP	D	1.914.934,96	265.251,92	0,00	2.180.186,88
37211.99.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	D	33.769,57	0,00	0,00	33.769,57
39000.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	D	31.887,82	1.896,33	0,00	33.784,15
39900.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	D	31.887,82	1.896,33	0,00	33.784,15
39960.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	D	31.887,82	1.896,33	0,00	33.784,15
39961.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	D	31.887,82	1.896,33	0,00	33.784,15
40000.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	C	242.093.964,21	0,00	37.577.998,75	279.671.962,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2020

Data.: 27/10/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 7

Período de 01/09/2020 a 30/09/2020

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
41000.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	C		54.506.831,74	0,00	5.397.228,93	59.904.060,67
41100.00.00.00.00.00 IMPOSTOS	C		51.483.325,84	0,00	5.272.257,07	56.755.582,91
41120.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	C		32.434.509,24	0,00	1.859.267,67	34.293.776,91
41121.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	C		32.434.509,24	0,00	1.859.267,67	34.293.776,91
41121.02.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	C		21.247.403,34	0,00	261.408,76	21.508.812,10
41121.03.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	C		5.584.935,72	0,00	863.175,09	6.448.110,81
41121.03.01.00.00.00 IR - PESSOAS FISICAS	C		4.762.085,31	0,00	755.293,90	5.517.379,21
41121.03.02.00.00.00 IR - PESSOAS JURIDICAS	C		822.850,41	0,00	107.881,19	930.731,60
41121.04.00.00.00.00 ITBI	C		5.602.170,18	0,00	734.683,82	6.336.854,00
41130.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	C		19.048.816,60	0,00	3.412.989,40	22.461.806,00
41131.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	C		19.048.816,60	0,00	3.412.989,40	22.461.806,00
41131.02.00.00.00.00 ISS	C		19.048.816,60	0,00	3.412.989,40	22.461.806,00
41200.00.00.00.00.00 TAXAS	C		3.023.436,75	0,00	124.971,86	3.148.408,61
41210.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	C		2.663.942,21	0,00	88.996,43	2.752.938,64
41211.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	C		2.663.942,21	0,00	88.996,43	2.752.938,64
41211.14.00.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	C		386.101,06	0,00	42.268,03	428.369,09
41211.15.00.00.00.00 TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	C		2.277.841,15	0,00	46.728,40	2.324.569,55
41211.15.01.00.00.00 ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	C		2.277.841,15	0,00	46.728,40	2.324.569,55
41220.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	C		359.494,54	0,00	35.975,43	395.469,97
41221.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	C		359.494,54	0,00	35.975,43	395.469,97
41221.99.00.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	C		359.494,54	0,00	35.975,43	395.469,97
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		2.957.293,82	0,00	450.147,40	3.407.441,22
42300.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	C		2.957.293,82	0,00	450.147,40	3.407.441,22
42310.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	C		2.957.293,82	0,00	450.147,40	3.407.441,22
42311.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	C		2.957.293,82	0,00	450.147,40	3.407.441,22
42311.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	C		2.957.293,82	0,00	450.147,40	3.407.441,22
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		403.283,78	0,00	53.127,18	456.410,96
44200.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA	C		75.603,18	0,00	18.753,88	94.357,06
44240.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	C		66.337,93	0,00	16.717,86	83.055,79
44241.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	C		66.337,93	0,00	16.717,86	83.055,79
44241.05.00.00.00.00 MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	C		15.946,82	0,00	8.830,32	24.777,14
44241.07.00.00.00.00 MULTAS E JUROS SOBRE ISS	C		26.910,97	0,00	6.087,41	32.998,38
44241.09.00.00.00.00 MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	C		23.082,67	0,00	1.112,91	24.195,58
44241.10.00.00.00.00 MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	C		397,47	0,00	687,22	1.084,69
44290.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	C		9.265,25	0,00	2.036,02	11.301,27
44291.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	C		9.265,25	0,00	2.036,02	11.301,27
44500.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	C		245.144,28	0,00	5.356,18	250.500,46
44510.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	C		245.144,28	0,00	5.356,18	250.500,46
44511.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	C		245.144,28	0,00	5.356,18	250.500,46
44900.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	C		82.536,32	0,00	29.017,12	111.553,44
44910.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	C		82.536,32	0,00	29.017,12	111.553,44
44911.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	C		82.536,32	0,00	29.017,12	111.553,44
45000.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	C		159.661.465,58	0,00	30.978.070,18	190.639.535,76
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		127.530.757,88	0,00	26.070.409,63	153.601.167,51
45210.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	C		115.659.453,08	0,00	19.503.763,56	135.163.216,64
45213.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTERMUNICIPAL	C		51.904.271,76	0,00	9.066.671,24	60.970.943,00
45213.02.00.00.00.00 COTA-PARTE FPM	C		18.621.088,44	0,00	1.508.897,68	20.129.986,12
45213.03.00.00.00.00 COTA-PARTE ITR	C		821.162,76	0,00	652.626,39	1.473.789,15
45213.06.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE BENS	C		269.464,30	0,00	39.623,42	309.087,72
45213.07.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	C		13.522.106,48	0,00	1.437.223,16	14.959.329,64
45213.08.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	C		599.505,88	0,00	141.437,58	740.943,46
45213.09.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	C		2.992.654,44	0,00	366.192,26	3.358.846,70
45213.99.00.00.00.00 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	C		15.078.289,46	0,00	4.920.670,75	19.998.960,21
45214.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTERMUNICIPAL	C		63.755.181,32	0,00	10.437.092,32	74.192.273,64
45214.01.00.00.00.00 COTA-PARTE ICMS	C		48.556.759,22	0,00	8.790.730,17	57.347.489,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2020
Data.: 27/10/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 8

Período de 01/09/2020 a 30/09/2020

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
45214.02.00.00.00.00 COTA-PARTE IPVA	C		8.554.729,80	0,00	557.604,10	9.112.333,90
45214.03.00.00.00.00 COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	C		197.901,58	0,00	38.763,76	236.665,34
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		54.391,36	0,00	0,00	54.391,36
45214.06.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE	C		5.344.181,27	0,00	893.693,56	6.237.874,83
45214.99.00.00.00.00 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	C		974.202,12	0,00	156.300,73	1.130.502,85
45230.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	C		9.983.995,86	0,00	4.679.337,13	14.663.332,99
45233.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	C		2.740.502,36	0,00	0,00	2.740.502,36
45233.99.00.00.00.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	C		2.740.502,36	0,00	0,00	2.740.502,36
45234.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	C		7.243.493,50	0,00	4.679.337,13	11.922.830,63
45234.99.00.00.00.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	C		7.243.493,50	0,00	4.679.337,13	11.922.830,63
45240.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	C		1.887.308,94	0,00	1.887.308,94	3.774.617,88
45244.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	C		1.887.308,94	0,00	1.887.308,94	3.774.617,88
45300.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	C		136.402,38	0,00	5.839,22	142.241,60
45320.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIV	C		136.402,38	0,00	5.839,22	142.241,60
45321.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIV	C		136.402,38	0,00	5.839,22	142.241,60
45321.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS	C		136.402,38	0,00	5.839,22	142.241,60
45400.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	C		31.506.726,30	0,00	4.893.459,89	36.400.186,19
45410.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	C		31.506.726,30	0,00	4.893.459,89	36.400.186,19
45411.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CON	C		31.506.726,30	0,00	4.893.459,89	36.400.186,19
45800.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	C		236.982,48	0,00	8.361,44	245.343,92
45810.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	C		236.982,48	0,00	8.361,44	245.343,92
45811.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	C		236.982,48	0,00	8.361,44	245.343,92
46000.00.00.00.00.00 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS	C		8.268.236,26	0,00	613.294,57	8.881.530,83
46200.00.00.00.00.00 GANHOS COM ALIENAÇÃO	C		7.700.874,07	0,00	613.294,57	8.314.168,64
46220.00.00.00.00.00 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	C		7.700.874,07	0,00	613.294,57	8.314.168,64
46221.00.00.00.00.00 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	C		7.700.874,07	0,00	613.294,57	8.314.168,64
46221.01.00.00.00.00 GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	C		30.206,36	0,00	3.700,12	33.906,48
46221.02.00.00.00.00 GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	C		7.670.667,71	0,00	609.594,45	8.280.262,16
46300.00.00.00.00.00 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	C		561.729,93	0,00	0,00	561.729,93
46390.00.00.00.00.00 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	C		561.729,93	0,00	0,00	561.729,93
46391.00.00.00.00.00 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	C		561.729,93	0,00	0,00	561.729,93
46400.00.00.00.00.00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	C		5.632,26	0,00	0,00	5.632,26
46410.00.00.00.00.00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	C		5.632,26	0,00	0,00	5.632,26
46412.00.00.00.00.00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	C		5.632,26	0,00	0,00	5.632,26
49000.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	C		15.802.693,23	0,00	86.130,49	15.888.823,72
49900.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	C		15.802.693,23	0,00	86.130,49	15.888.823,72
49950.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS	C		248.330,68	0,00	27.099,27	275.429,95
49951.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	C		248.330,68	0,00	27.099,27	275.429,95
49960.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	C		11.414.875,93	0,00	47.951,36	11.462.827,29
49961.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	C		11.414.875,93	0,00	47.951,36	11.462.827,29
49961.01.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES	C		11.414.875,93	0,00	47.951,36	11.462.827,29
49990.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	C		4.139.486,62	0,00	11.079,86	4.150.566,48
49991.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	C		4.139.486,62	0,00	11.079,86	4.150.566,48
Total:			0,00	198.288.502,19	198.288.502,19	0,00

FLORI LUIZ BINOTTI
PREFEITO MUNICIPAL

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