



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2020  
Data.: 27/11/2020

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 1

Período de 01/10/2020 a 31/10/2020

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.00.00.00.00.00 ATIVO	D		782.012.284,24	140.465.076,56	131.285.517,10	791.191.843,70
11000.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	D		103.277.553,47	131.435.577,01	129.095.244,69	105.617.885,79
11100.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D		80.429.881,93	128.820.961,62	128.228.259,77	81.022.583,78
11110.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	D		80.429.881,93	128.820.961,62	128.228.259,77	81.022.583,78
11111.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	D		80.429.881,93	128.820.961,62	128.228.259,77	81.022.583,78
11111.01.00.00.00.00 CAIXA (F)	D	F	0,00	121.230,12	121.230,12	0,00
11111.02.00.00.00.00 CONTA ÚNICA (F)	D	F	42.988.437,15	94.370.097,21	103.756.127,12	33.602.407,24
11111.50.00.00.00.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	D		37.441.444,78	34.329.634,29	24.350.902,53	47.420.176,54
11111.50.03.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	D	F	37.441.444,78	34.329.634,29	24.350.902,53	47.420.176,54
11200.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	D		1.322.312,33	322.219,65	409.816,19	1.234.715,79
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		1.297.546,66	284.546,01	365.418,17	1.216.674,50
11251.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	D		1.297.546,66	284.546,01	365.418,17	1.216.674,50
11251.01.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	D		1.255.431,01	284.546,01	353.062,12	1.186.914,90
11251.01.05.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DO IPTU (P)	D	P	0,00	284.546,01	284.546,01	0,00
11251.01.07.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DO ISS (P)	D	P	1.255.431,01	0,00	68.516,11	1.186.914,90
11251.02.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	D		25.980,93	0,00	8.965,59	17.015,34
11251.02.01.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	D	P	14.164,27	0,00	4.517,74	9.646,53
11251.02.02.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	D	P	11.816,66	0,00	4.447,85	7.368,81
11251.03.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	D		16.134,72	0,00	3.390,46	12.744,26
11251.03.01.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (P)	D	P	16.134,72	0,00	3.390,46	12.744,26
11260.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	D		6.724,38	37.673,64	44.398,02	0,00
11261.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	D		6.724,38	37.673,64	44.398,02	0,00
11261.99.00.00.00.00 DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	D	P	6.724,38	37.673,64	44.398,02	0,00
11300.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	D		9.367.603,27	76.570,13	66.005,26	9.378.168,14
11310.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	D		1.268.149,67	29.500,00	6.859,49	1.290.790,18
11311.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	D		1.268.149,67	29.500,00	6.859,49	1.290.790,18
11311.02.00.00.00.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS	D		1.063.368,22	29.500,00	6.859,49	1.086.008,73
11311.02.51.00.00.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	D	P	1.063.368,22	29.500,00	6.859,49	1.086.008,73
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		8.099.453,60	47.070,13	59.145,77	8.087.377,96
11381.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADA	D		8.087.377,96	0,00	0,00	8.087.377,96
11381.07.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CON	D	P	20,83	0,00	0,00	20,83
11381.17.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)	D	F	0,33	0,00	0,00	0,33
11381.99.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (P)	D	P	8.087.356,80	0,00	0,00	8.087.356,80
11383.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER	D		12.075,64	47.070,13	59.145,77	0,00
11383.09.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	D	F	12.075,64	47.070,13	59.145,77	0,00
11500.00.00.00.00.00 ESTOQUES	D		12.151.384,41	2.215.825,61	391.163,47	13.976.046,55
11560.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO	D		9.153.889,42	1.586.060,93	391.163,47	10.348.786,88
11561.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	D		9.153.889,42	1.586.060,93	391.163,47	10.348.786,88
11561.01.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (P)	D	P	3.922.985,53	1.101.213,98	205.384,40	4.818.815,11
11561.02.00.00.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	D	P	1.719.060,84	88.887,65	15.205,58	1.792.742,91
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	1.600.880,09	316.571,70	46.740,06	1.870.711,73
11561.05.00.00.00.00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	D	P	1.402.372,79	73.145,12	118.570,63	1.356.947,28
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	25.585,26	6.242,48	5.262,80	26.564,94
11580.00.00.00.00.00 OUTROS ESTOQUES	D		2.997.494,99	629.764,68	0,00	3.627.259,67
11581.00.00.00.00.00 OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	D		2.997.494,99	629.764,68	0,00	3.627.259,67
11581.03.00.00.00.00 ESTOQUES PARA DOAÇÃO E/OU PERMUTA (P)	D	P	589.728,96	39.174,62	0,00	628.903,58
11581.06.00.00.00.00 CONSTRUÇÕES CIVIS	D		2.407.766,03	590.590,06	0,00	2.998.356,09
11581.06.02.00.00.00 PROJETOS (P)	D	P	2.407.766,03	590.590,06	0,00	2.998.356,09
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		678.734.730,77	9.029.499,55	2.190.272,41	685.573.957,91
12100.00.00.00.00.00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	D		13.671.298,12	0,04	1.718.773,56	11.952.524,60
12110.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO	D		13.671.298,12	0,04	1.718.773,56	11.952.524,60
12111.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	D		13.671.298,12	0,04	1.718.773,56	11.952.524,60
12111.04.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	D		7.929.306,06	0,04	1.505.634,70	6.423.671,40
12111.04.01.00.00.00 CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	D	P	7.929.306,06	0,04	1.505.634,70	6.423.671,40
12111.05.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	D	P	6.384.285,34	0,00	213.138,86	6.171.146,48
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.: 27/11/2020

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 2

Período de 01/10/2020 a 31/10/2020

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
<b>12300.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO</b>	D		<b>665.063.432,65</b>	<b>9.029.499,51</b>	<b>471.498,85</b>	<b>673.621.433,31</b>
<b>12310.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS</b>	D		<b>79.980.709,44</b>	<b>1.250.607,12</b>	<b>0,00</b>	<b>81.231.316,56</b>
<b>12311.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	D		<b>79.980.709,44</b>	<b>1.250.607,12</b>	<b>0,00</b>	<b>81.231.316,56</b>
12311.01.00.00.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	D	P	17.561.826,55	1.039.439,92	0,00	18.601.266,47
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	20.295.635,88	210.137,60	0,00	20.505.773,48
12311.04.00.00.00.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	D	P	466.185,11	491,60	0,00	466.676,71
12311.05.00.00.00.00 VEÍCULOS (P)	D	P	33.068.944,48	0,00	0,00	33.068.944,48
12311.06.00.00.00.00 PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO (P)	D	P	0,00	538,00	0,00	538,00
12311.09.00.00.00.00 ARMAMENTOS (P)	D	P	13.999,98	0,00	0,00	13.999,98
<b>12311.99.00.00.00.00 DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	D		<b>3.826.607,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.826.607,21</b>
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
<b>12320.00.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS</b>	D		<b>620.584.617,82</b>	<b>7.778.892,39</b>	<b>0,00</b>	<b>628.363.510,21</b>
<b>12321.00.00.00.00.00 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	D		<b>620.584.617,82</b>	<b>7.778.892,39</b>	<b>0,00</b>	<b>628.363.510,21</b>
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	87.516.903,05	7.778.892,39	0,00	95.295.795,44
12321.07.00.00.00.00 INSTALAÇÕES (P)	D	P	35.080,00	0,00	0,00	35.080,00
<b>12321.99.00.00.00.00 DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	D		<b>1.543.060,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.543.060,42</b>
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
<b>12380.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	C		<b>35.501.894,61</b>	<b>0,00</b>	<b>471.498,85</b>	<b>35.973.393,46</b>
<b>12381.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONS</b>	C		<b>35.501.894,61</b>	<b>0,00</b>	<b>471.498,85</b>	<b>35.973.393,46</b>
12381.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	C	P	33.357.921,39	0,00	471.498,85	33.829.420,24
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
<b>20000.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	C		<b>726.209.364,90</b>	<b>30.352.979,18</b>	<b>33.686.430,83</b>	<b>729.542.816,55</b>
<b>21000.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE</b>	C		<b>27.141.633,67</b>	<b>30.352.979,18</b>	<b>33.664.907,41</b>	<b>30.453.561,90</b>
<b>21100.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>	C		<b>521.754,55</b>	<b>10.545.152,90</b>	<b>10.518.621,76</b>	<b>495.223,41</b>
<b>21110.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR</b>	C		<b>65.556,78</b>	<b>8.855.821,05</b>	<b>8.855.821,05</b>	<b>65.556,78</b>
<b>21111.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	C		<b>65.556,78</b>	<b>8.855.821,05</b>	<b>8.855.821,05</b>	<b>65.556,78</b>
<b>21111.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR</b>	C		<b>65.556,78</b>	<b>8.855.821,05</b>	<b>8.855.821,05</b>	<b>65.556,78</b>
<b>21111.01.01.00.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS</b>	C		<b>37.548,36</b>	<b>8.855.821,05</b>	<b>8.855.821,05</b>	<b>37.548,36</b>
21111.01.01.01.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	C	F	37.548,36	8.855.821,05	8.855.821,05	37.548,36
<b>21111.01.02.00.00.00 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO</b>	C		<b>2.260,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.260,84</b>
21111.01.02.01.00.00 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	C	F	2.260,84	0,00	0,00	2.260,84
<b>21111.01.03.00.00.00 FÉRIAS</b>	C		<b>25.747,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.747,58</b>
21111.01.03.01.00.00 FÉRIAS (F)	C	F	25.747,58	0,00	0,00	25.747,58
<b>21140.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	C		<b>456.197,77</b>	<b>1.689.331,85</b>	<b>1.662.800,71</b>	<b>429.666,63</b>
<b>21142.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	C		<b>398.491,17</b>	<b>1.137.110,23</b>	<b>1.137.110,24</b>	<b>398.491,18</b>
<b>21142.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	C		<b>398.491,17</b>	<b>1.137.110,23</b>	<b>1.137.110,24</b>	<b>398.491,18</b>
21142.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	C	F	398.491,17	1.137.110,23	1.137.110,24	398.491,18
<b>21143.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	C		<b>57.706,60</b>	<b>552.221,62</b>	<b>525.690,47</b>	<b>31.175,45</b>
<b>21143.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	C		<b>57.706,60</b>	<b>552.221,62</b>	<b>525.690,47</b>	<b>31.175,45</b>
<b>21143.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES</b>	C		<b>57.706,60</b>	<b>552.221,62</b>	<b>525.690,47</b>	<b>31.175,45</b>
21143.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	C	F	57.706,60	552.221,62	525.690,47	31.175,45
<b>21200.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	C		<b>19.347.829,41</b>	<b>114.035,37</b>	<b>827.427,15</b>	<b>20.061.221,19</b>
<b>21210.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	C		<b>19.347.829,41</b>	<b>0,00</b>	<b>713.391,78</b>	<b>20.061.221,19</b>
<b>21211.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	C		<b>19.347.829,41</b>	<b>0,00</b>	<b>713.391,78</b>	<b>20.061.221,19</b>
<b>21211.02.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS</b>	C		<b>19.347.829,41</b>	<b>0,00</b>	<b>713.391,78</b>	<b>20.061.221,19</b>
<b>21211.02.01.00.00.00 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS</b>	C		<b>19.347.829,41</b>	<b>0,00</b>	<b>713.391,78</b>	<b>20.061.221,19</b>
21211.02.01.51.00.00 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	C	P	19.347.829,41	0,00	713.391,78	20.061.221,19
<b>21250.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	C		<b>0,00</b>	<b>114.035,37</b>	<b>114.035,37</b>	<b>0,00</b>
<b>21251.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	C		<b>0,00</b>	<b>114.035,37</b>	<b>114.035,37</b>	<b>0,00</b>
<b>21251.03.00.00.00.00 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS</b>	C		<b>0,00</b>	<b>114.035,37</b>	<b>114.035,37</b>	<b>0,00</b>
21251.03.01.00.00.00 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	C	F	0,00	114.035,37	114.035,37	0,00
<b>21300.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	C		<b>1.879.492,34</b>	<b>16.293.502,92</b>	<b>19.051.682,83</b>	<b>4.637.672,25</b>
<b>21310.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	C		<b>1.770.963,21</b>	<b>16.049.699,06</b>	<b>18.910.831,69</b>	<b>4.632.095,84</b>
<b>21311.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	C		<b>1.770.963,21</b>	<b>16.049.699,06</b>	<b>18.910.831,69</b>	<b>4.632.095,84</b>
<b>21311.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS</b>	C		<b>1.770.963,21</b>	<b>16.049.699,06</b>	<b>18.910.831,69</b>	<b>4.632.095,84</b>
<b>21311.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR</b>	C		<b>1.770.963,21</b>	<b>16.049.699,06</b>	<b>18.910.831,69</b>	<b>4.632.095,84</b>
21311.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	C	F	1.770.963,21	16.049.699,06	18.910.831,69	4.632.095,84
<b>21320.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO</b>	C		<b>108.529,13</b>	<b>243.803,86</b>	<b>140.851,14</b>	<b>5.576,41</b>
<b>21321.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO</b>	C		<b>108.529,13</b>	<b>243.803,86</b>	<b>140.851,14</b>	<b>5.576,41</b>
<b>21321.01.00.00.00.00 FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO</b>	C		<b>108.529,13</b>	<b>243.803,86</b>	<b>140.851,14</b>	<b>5.576,41</b>
<b>21321.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR</b>	C		<b>108.529,13</b>	<b>243.803,86</b>	<b>140.851,14</b>	<b>5.576,41</b>
21321.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	C	F	108.529,13	243.803,86	140.851,14	5.576,41
<b>21400.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	C		<b>0,00</b>	<b>295.221,20</b>	<b>295.221,20</b>	<b>0,00</b>
<b>21410.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	C		<b>0,00</b>	<b>295.221,20</b>	<b>295.221,20</b>	<b>0,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2020  
Data.: 27/11/2020

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 3

Período de 01/10/2020 a 31/10/2020

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	295.221,20	295.221,20	0,00
21413.11.00.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER	C		0,00	287.545,52	287.545,52	0,00
21413.11.01.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER (F)	C	F	0,00	287.545,52	287.545,52	0,00
21413.99.00.00.00.00 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	C		0,00	7.675,68	7.675,68	0,00
21413.99.01.00.00.00 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER (F)	C	F	0,00	7.675,68	7.675,68	0,00
21800.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		5.392.557,37	3.105.066,79	2.971.954,47	5.259.445,05
21880.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	C		2.547.882,87	2.891.515,97	2.922.258,71	2.578.625,61
21881.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C		1.940.248,64	2.300.396,23	2.329.397,21	1.969.249,62
21881.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		1.731.149,51	2.300.396,23	2.329.397,21	1.760.150,49
21881.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	C	F	182.252,96	336.807,74	325.971,71	171.416,93
21881.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	C	F	814.745,00	765.692,70	824.429,07	873.481,37
21881.01.05.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)	C	F	6.627,99	1.633,56	1.353,08	6.347,51
21881.01.08.00.00.00 ISS (F)	C	F	446,78	154.073,11	154.099,10	472,77
21881.01.10.00.00.00 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	C	F	10.822,86	9.972,19	9.735,90	10.586,57
21881.01.11.00.00.00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	C	F	91.464,77	274.361,59	252.169,57	69.272,75
21881.01.13.00.00.00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	C	F	28.013,37	27.206,16	27.291,11	28.098,32
21881.01.15.00.00.00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	C	F	596.775,78	666.952,20	670.650,69	600.474,27
21881.01.99.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	C	F	0,00	63.696,98	63.696,98	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		607.634,23	591.119,74	592.861,50	609.375,99
21882.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	C		607.634,23	591.119,74	592.861,50	609.375,99
21882.01.01.00.00.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	C	F	607.634,23	591.119,74	592.861,50	609.375,99
21890.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		2.844.674,50	213.550,82	49.695,76	2.680.819,44
21891.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C		2.844.674,50	213.550,82	49.695,76	2.680.819,44
21891.01.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	C		547,42	12.992,26	15.595,36	3.150,52
21891.01.02.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	C		547,42	12.992,26	15.595,36	3.150,52
21891.01.02.01.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	C	F	547,42	12.992,26	15.595,36	3.150,52
21891.02.00.00.00.00 DIARIAS A PAGAR	C		300,00	0,00	0,00	300,00
21891.02.01.00.00.00 DIARIAS A PAGAR (F)	C	F	300,00	0,00	0,00	300,00
21891.03.00.00.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	C		11.335,85	36.859,49	34.100,40	8.576,76
21891.03.01.00.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	C	F	11.335,85	36.859,49	34.100,40	8.576,76
21891.14.00.00.00.00 CONSÓRCIOS A PAGAR	C		2.832.491,23	163.699,07	0,00	2.668.792,16
21891.14.01.00.00.00 CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	C	F	491.097,25	163.699,07	0,00	327.398,18
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 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		697.620.894,37	0,00	21.523,42	697.642.417,79
23700.00.00.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS	C		697.620.894,37	0,00	21.523,42	697.642.417,79
23710.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	C		697.620.894,37	0,00	21.523,42	697.642.417,79
23711.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	C		158.153.319,31	0,00	21.523,42	158.174.842,73
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		36.917,64	0,00	21.523,42	58.441,06
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		223.949.312,22	24.257.789,55	0,04	248.207.101,73
31000.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	D		88.958.970,11	10.560.417,82	0,00	99.519.387,93
31100.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	D		75.878.690,18	8.855.874,81	0,00	84.734.564,99
31110.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		56.476.058,37	6.611.948,80	0,00	63.088.007,17
31111.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		56.476.058,37	6.611.948,80	0,00	63.088.007,17
31111.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	D		54.258.448,92	6.305.797,07	0,00	60.564.245,99
31111.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D		42.819.114,73	5.043.776,98	0,00	47.862.891,71
31111.01.02.00.00.00 ADICIONAL NOTURNO	D		48.527,98	5.553,54	0,00	54.081,52
31111.01.04.00.00.00 ABONO DE PERMANÊNCIA	D		10.360,26	1.813,73	0,00	12.173,99
31111.01.05.00.00.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	D		517.468,36	63.068,04	0,00	580.536,40
31111.01.06.00.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	D		505.839,07	62.415,84	0,00	568.254,91
31111.01.14.00.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	D		1.991.506,29	237.902,07	0,00	2.229.408,36
31111.01.16.00.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	D		780.275,53	294.468,53	0,00	1.074.744,06



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2020  
Data.: 27/11/2020

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 4

Período de 01/10/2020 a 31/10/2020

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
31111.01.18.00.00.00	D		2.572.122,03	306.611,84	0,00	2.878.733,87
31111.01.19.00.00.00	D		698.841,02	75.168,04	0,00	774.009,06
31111.01.20.00.00.00	D		98.404,46	52.597,52	0,00	151.001,98
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		343.938,47	60.675,67	0,00	404.614,14
31111.01.25.00.00.00	D		923.341,94	101.744,07	0,00	1.025.086,01
31111.01.99.00.00.00	D		2.384,55	1,20	0,00	2.385,75
<b>31111.02.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>1.935.943,63</b>	<b>264.355,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200.299,30</b>
31111.02.03.00.00.00	D		531.189,97	49.777,35	0,00	580.967,32
31111.02.11.00.00.00	D		60.818,39	342,20	0,00	61.160,59
31111.02.12.00.00.00	D		603,67	0,00	0,00	603,67
31111.02.99.00.00.00	D		1.343.331,60	214.236,12	0,00	1.557.567,72
31111.03.00.00.00.00	D		281.665,82	41.796,06	0,00	323.461,88
<b>31120.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>19.402.631,81</b>	<b>2.243.926,01</b>	<b>0,00</b>	<b>21.646.557,82</b>
<b>31121.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>19.402.631,81</b>	<b>2.243.926,01</b>	<b>0,00</b>	<b>21.646.557,82</b>
<b>31121.01.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>9.668.700,36</b>	<b>1.089.017,84</b>	<b>0,00</b>	<b>10.757.718,20</b>
31121.01.01.00.00.00	D		9.060.438,35	1.071.904,43	0,00	10.132.342,78
31121.01.06.00.00.00	D		4.239,10	627,00	0,00	4.866,10
31121.01.07.00.00.00	D		3.742,78	0,00	0,00	3.742,78
31121.01.14.00.00.00	D		49.020,72	5.712,17	0,00	54.732,89
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		58.246,37	10.774,24	0,00	69.020,61
<b>31121.04.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>9.733.931,45</b>	<b>1.154.908,17</b>	<b>0,00</b>	<b>10.888.839,62</b>
31121.04.17.00.00.00	D		281.626,48	0,00	0,00	281.626,48
31121.04.21.00.00.00	D		12.874,41	5.677,82	0,00	18.552,23
31121.04.99.00.00.00	D		9.439.430,56	1.149.230,35	0,00	10.588.660,91
<b>31200.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>12.388.572,16</b>	<b>1.662.800,71</b>	<b>0,00</b>	<b>14.051.372,87</b>
<b>31210.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>697.147,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>697.147,71</b>
<b>31212.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>697.147,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>697.147,71</b>
31212.01.00.00.00.00	D		697.147,71	0,00	0,00	697.147,71
<b>31220.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>11.691.424,45</b>	<b>1.662.800,71</b>	<b>0,00</b>	<b>13.354.225,16</b>
<b>31221.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>7.874.697,87</b>	<b>1.137.110,24</b>	<b>0,00</b>	<b>9.011.808,11</b>
31221.01.00.00.00.00	D		7.360.570,84	1.137.110,24	0,00	8.497.681,08
31221.99.00.00.00.00	D		514.127,03	0,00	0,00	514.127,03
<b>31223.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>3.816.726,58</b>	<b>525.690,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4.342.417,05</b>
31223.01.00.00.00.00	D		3.816.726,58	525.690,47	0,00	4.342.417,05
<b>31900.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>691.707,77</b>	<b>41.742,30</b>	<b>0,00</b>	<b>733.450,07</b>
<b>31910.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>691.707,77</b>	<b>41.742,30</b>	<b>0,00</b>	<b>733.450,07</b>
31911.00.00.00.00.00	D		691.707,77	41.742,30	0,00	733.450,07
<b>32000.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>3.970.400,00</b>	<b>458.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.428.860,00</b>
<b>32400.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>3.970.400,00</b>	<b>458.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.428.860,00</b>
<b>32490.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>3.970.400,00</b>	<b>458.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.428.860,00</b>
32491.00.00.00.00.00	D		3.970.400,00	458.460,00	0,00	4.428.860,00
<b>33000.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>69.671.808,27</b>	<b>7.222.228,40</b>	<b>0,00</b>	<b>76.894.036,67</b>
<b>33100.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>6.545.448,55</b>	<b>544.715,94</b>	<b>0,00</b>	<b>7.090.164,49</b>
<b>33110.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>6.512.363,15</b>	<b>544.715,94</b>	<b>0,00</b>	<b>7.057.079,09</b>
<b>33111.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>6.512.363,15</b>	<b>544.715,94</b>	<b>0,00</b>	<b>7.057.079,09</b>
33111.01.00.00.00.00	D		2.223.704,94	141,25	0,00	2.223.846,19
33111.03.00.00.00.00	D		47.309,00	0,00	0,00	47.309,00
33111.06.00.00.00.00	D		270.430,66	15.205,58	0,00	285.636,24
33111.08.00.00.00.00	D		741.342,18	69.103,32	0,00	810.445,50
33111.09.00.00.00.00	D		21.734,78	1.545,20	0,00	23.279,98
33111.10.00.00.00.00	D		19.178,67	953,00	0,00	20.131,67
33111.14.00.00.00.00	D		277.762,68	6.135,00	0,00	283.897,68
33111.15.00.00.00.00	D		13.148,94	63,87	0,00	13.212,81
33111.16.00.00.00.00	D		165.580,07	5.262,80	0,00	170.842,87
33111.17.00.00.00.00	D		842,10	0,00	0,00	842,10
33111.19.00.00.00.00	D		7.693,45	259,26	0,00	7.952,71
33111.20.00.00.00.00	D		18,15	0,00	0,00	18,15
33111.21.00.00.00.00	D		23.752,44	948,21	0,00	24.700,65
33111.22.00.00.00.00	D		256.623,87	74.359,50	0,00	330.983,37
33111.23.00.00.00.00	D		438.127,13	13.968,60	0,00	452.095,73
33111.24.00.00.00.00	D		1.506,96	0,00	0,00	1.506,96
33111.25.00.00.00.00	D		91.227,42	592,70	0,00	91.820,12
33111.26.00.00.00.00	D		304.233,99	41.287,00	0,00	345.520,99
33111.28.00.00.00.00	D		52.371,59	34.856,13	0,00	87.227,72
33111.29.00.00.00.00	D		2.780,13	426,60	0,00	3.206,73
33111.30.00.00.00.00	D		7.781,20	229,00	0,00	8.010,20
33111.31.00.00.00.00	D		43.571,10	19,80	0,00	43.590,90



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2020  
Data.: 27/11/2020

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 5

Período de 01/10/2020 a 31/10/2020

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		434.573,44	47.922,11	0,00	482.495,55
33111.39.00.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	D		394.044,18	47.369,43	0,00	441.413,61
33111.41.00.00.00.00 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	D		64.910,03	481,30	0,00	65.391,33
33111.42.00.00.00.00 FERRAMENTAS	D		69.595,06	7.028,89	0,00	76.623,95
33111.44.00.00.00.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	D		76.911,78	12.870,00	0,00	89.781,78
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		218.000,61	10.448,25	0,00	228.448,86
33111.70.00.00.00.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	D		6.127,00	142.158,40	0,00	148.285,40
33111.71.00.00.00.00 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO C	D		343,58	0,00	0,00	343,58
33111.98.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	D		212.006,88	11.050,74	0,00	223.057,62
33111.99.00.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	D		3.838,74	30,00	0,00	3.868,74
<b>33120.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	<b>D</b>		<b>33.085,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.085,40</b>
<b>33121.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>D</b>		<b>33.085,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.085,40</b>
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
<b>33200.00.00.00.00.00 SERVIÇOS</b>	<b>D</b>		<b>57.919.296,47</b>	<b>6.206.013,61</b>	<b>0,00</b>	<b>64.125.310,08</b>
<b>33210.00.00.00.00.00 DIÁRIAS</b>	<b>D</b>		<b>6.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.750,00</b>
<b>33211.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>D</b>		<b>6.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.750,00</b>
<b>33211.01.00.00.00.00 DIARIAS PESSOAL CIVIL</b>	<b>D</b>		<b>6.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.750,00</b>
33211.01.01.00.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	D		6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
<b>33220.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>D</b>		<b>2.791.841,60</b>	<b>188.548,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.980.389,68</b>
<b>33221.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>D</b>		<b>2.791.841,60</b>	<b>188.548,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.980.389,68</b>
33221.08.00.00.00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	D		2.534,10	0,00	0,00	2.534,10
<b>33221.11.00.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>D</b>		<b>24.563,08</b>	<b>2.519,55</b>	<b>0,00</b>	<b>27.082,63</b>
33221.11.02.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	D		22.995,08	2.519,55	0,00	25.514,63
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		45.000,00	5.000,00	0,00	50.000,00
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		1.436.276,97	133.702,73	0,00	1.569.979,70
33221.20.00.00.00.00 ARMAZENAGEM	D		41,46	0,00	0,00	41,46
33221.21.00.00.00.00 LOCAÇÕES	D		92.220,67	11.544,89	0,00	103.765,56
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		19.437,16	5.200,00	0,00	24.637,16
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	2.735,55	0,00	4.912,16
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		958.998,80	35,56	0,00	959.034,36
33221.99.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	D		191.237,82	27.809,80	0,00	219.047,62
<b>33230.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>D</b>		<b>55.120.704,87</b>	<b>6.017.465,53</b>	<b>0,00</b>	<b>61.138.170,40</b>
<b>33231.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>D</b>		<b>55.120.116,07</b>	<b>6.017.465,53</b>	<b>0,00</b>	<b>61.137.581,60</b>
33231.02.00.00.00.00 PERCIAS	D		18.920,00	2.200,00	0,00	21.120,00
33231.04.00.00.00.00 COMUNICAÇÃO	D		1.541.115,61	128.953,63	0,00	1.670.069,24
<b>33231.05.00.00.00.00 PUBLICIDADE</b>	<b>D</b>		<b>153.789,53</b>	<b>14.958,34</b>	<b>0,00</b>	<b>168.747,87</b>
33231.05.01.00.00.00 PUBLICIDADE LEGAL	D		153.789,53	14.958,34	0,00	168.747,87
33231.06.00.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		8.779.522,71	1.534.526,75	0,00	10.314.049,46
33231.07.00.00.00.00 SERVIÇOS DE APOIO	D		2.015.785,13	267.632,13	0,00	2.283.417,26
33231.08.00.00.00.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	D		6.667.646,45	779.955,19	0,00	7.447.601,64
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		1.900.067,20	122.846,00	0,00	2.022.913,20
33231.11.00.00.00.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	D		665.742,95	140.851,14	0,00	806.594,09
33231.12.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	D		352.440,82	80.316,95	0,00	432.757,77
33231.14.00.00.00.00 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	D		735.001,32	169,90	0,00	735.171,22
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		267.108,00	0,00	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		216.150,05	5.054,32	0,00	221.204,37
33231.30.00.00.00.00 SELEÇÃO E TREINAMENTO	D		448.342,55	126.442,18	0,00	574.784,73



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2020  
Data.: 27/11/2020

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 6

Período de 01/10/2020 a 31/10/2020

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33231.31.00.00.00.00	D		20.149.552,62	2.342.715,44	0,00	22.492.268,06
33231.32.00.00.00.00	D		458.723,76	22.043,97	0,00	480.767,73
33231.33.00.00.00.00	D		2.850,00	2.850,00	0,00	5.700,00
33231.34.00.00.00.00	D		1.876.538,93	30.869,50	0,00	1.907.408,43
33231.35.00.00.00.00	D		83.600,46	9.786,52	0,00	93.386,98
33231.36.00.00.00.00	D		9.120,00	0,00	0,00	9.120,00
33231.39.00.00.00.00	D		25.209,89	0,00	0,00	25.209,89
33231.40.00.00.00.00	D		90,00	0,00	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		17.779,88	0,00	0,00	17.779,88
33231.51.00.00.00.00	D		5.462.668,89	89.930,13	0,00	5.552.599,02
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	911,85	0,00	12.667,84
33231.99.00.00.00.00	D		3.163.936,21	314.451,59	0,00	3.478.387,80
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		5.207.063,25	471.498,85	0,00	5.678.562,10
33310.00.00.00.00.00	D		5.207.063,25	471.498,85	0,00	5.678.562,10
33311.00.00.00.00.00	D		5.207.063,25	471.498,85	0,00	5.678.562,10
33311.01.00.00.00.00	D		5.207.063,25	471.498,85	0,00	5.678.562,10
33311.01.01.00.00.00	D		5.207.063,25	471.498,85	0,00	5.678.562,10
34000.00.00.00.00.00	D		625.035,15	114.035,37	0,00	739.070,52
34100.00.00.00.00.00	D		501.240,19	114.035,37	0,00	615.275,56
34110.00.00.00.00.00	D		501.240,19	114.035,37	0,00	615.275,56
34111.00.00.00.00.00	D		501.240,19	114.035,37	0,00	615.275,56
34111.99.00.00.00.00	D		501.240,19	114.035,37	0,00	615.275,56
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		35.062.871,52	4.381.829,01	0,00	39.444.700,53
35100.00.00.00.00.00	D		4.500.000,00	500.000,00	0,00	5.000.000,00
35110.00.00.00.00.00	D		4.500.000,00	500.000,00	0,00	5.000.000,00
35112.00.00.00.00.00	D		4.500.000,00	500.000,00	0,00	5.000.000,00
35112.02.00.00.00.00	D		4.500.000,00	500.000,00	0,00	5.000.000,00
35112.02.01.00.00.00	D		4.500.000,00	500.000,00	0,00	5.000.000,00
35200.00.00.00.00.00	D		17.366.524,08	2.720.546,86	0,00	20.087.070,94
35220.00.00.00.00.00	D		17.366.524,08	2.680.400,25	0,00	20.046.924,33
35224.00.00.00.00.00	D		17.366.524,08	2.680.400,25	0,00	20.046.924,33
35240.00.00.00.00.00	D		0,00	40.146,61	0,00	40.146,61
35243.00.00.00.00.00	D		0,00	40.146,61	0,00	40.146,61
35300.00.00.00.00.00	D		8.287.448,63	1.161.282,15	0,00	9.448.730,78
35310.00.00.00.00.00	D		8.264.448,63	1.161.282,15	0,00	9.425.730,78
35311.00.00.00.00.00	D		8.264.448,63	1.161.282,15	0,00	9.425.730,78
35311.99.00.00.00.00	D		8.264.448,63	1.161.282,15	0,00	9.425.730,78
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		4.908.898,81	0,00	0,00	4.908.898,81
35510.00.00.00.00.00	D		4.908.898,81	0,00	0,00	4.908.898,81
35511.00.00.00.00.00	D		4.908.898,81	0,00	0,00	4.908.898,81
36000.00.00.00.00.00	D		23.412.486,57	1.221.088,69	0,04	24.633.575,22
36100.00.00.00.00.00	D		1.039.159,06	0,00	0,00	1.039.159,06
36170.00.00.00.00.00	D		1.039.159,06	0,00	0,00	1.039.159,06
36171.00.00.00.00.00	D		1.039.159,06	0,00	0,00	1.039.159,06
36171.05.00.00.00.00	D		1.039.159,06	0,00	0,00	1.039.159,06
36500.00.00.00.00.00	D		22.373.327,51	1.221.088,69	0,04	23.594.416,16
36510.00.00.00.00.00	D		22.373.327,51	1.221.088,69	0,04	23.594.416,16
36511.00.00.00.00.00	D		22.373.327,51	1.221.088,69	0,04	23.594.416,16
36511.01.00.00.00.00	D		22.373.327,51	1.221.088,69	0,04	23.594.416,16
37000.00.00.00.00.00	D		2.213.956,45	295.221,20	0,00	2.509.177,65
37200.00.00.00.00.00	D		2.213.956,45	295.221,20	0,00	2.509.177,65
37210.00.00.00.00.00	D		2.213.956,45	295.221,20	0,00	2.509.177,65
37211.00.00.00.00.00	D		2.213.956,45	295.221,20	0,00	2.509.177,65
37211.02.00.00.00.00	D		2.180.186,88	287.545,52	0,00	2.467.732,40
37211.99.00.00.00.00	D		33.769,57	7.675,68	0,00	41.445,25



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2020  
Data.: 27/11/2020

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 7

Período de 01/10/2020 a 31/10/2020

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
39000.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	D		33.784,15	4.509,06	0,00	38.293,21
39900.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	D		33.784,15	4.509,06	0,00	38.293,21
39960.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	D		33.784,15	4.509,06	0,00	38.293,21
39961.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	D		33.784,15	4.509,06	0,00	38.293,21
40000.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	C		279.752.231,56	6.121,64	30.110.018,96	309.856.128,88
41000.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	C		59.904.060,67	496,24	6.310.134,75	66.213.699,18
41100.00.00.00.00.00 IMPOSTOS	C		56.755.582,91	489,22	6.119.220,08	62.874.313,77
41120.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	C		34.293.776,91	489,22	3.006.917,03	37.300.204,72
41121.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	C		34.293.776,91	489,22	3.006.917,03	37.300.204,72
41121.02.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	C		21.508.812,10	489,22	292.838,90	21.801.161,78
41121.03.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	C		6.448.110,81	0,00	915.509,96	7.363.620,77
41121.03.01.00.00.00 IR - PESSOAS FISICAS	C		5.517.379,21	0,00	761.655,31	6.279.034,52
41121.03.02.00.00.00 IR - PESSOAS JURIDICAS	C		930.731,60	0,00	153.854,65	1.084.586,25
41121.04.00.00.00.00 ITBI	C		6.336.854,00	0,00	1.798.568,17	8.135.422,17
41130.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	C		22.461.806,00	0,00	3.112.303,05	25.574.109,05
41131.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	C		22.461.806,00	0,00	3.112.303,05	25.574.109,05
41131.02.00.00.00.00 ISS	C		22.461.806,00	0,00	3.112.303,05	25.574.109,05
41200.00.00.00.00.00 TAXAS	C		3.148.408,61	7,02	190.914,67	3.339.316,26
41210.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	C		2.752.938,64	0,00	164.346,58	2.917.285,22
41211.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	C		2.752.938,64	0,00	164.346,58	2.917.285,22
41211.14.00.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	C		428.369,09	0,00	76.299,26	504.668,35
41211.15.00.00.00.00 TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	C		2.324.569,55	0,00	88.047,32	2.412.616,87
41211.15.01.00.00.00 ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	C		2.324.569,55	0,00	88.047,32	2.412.616,87
41220.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	C		395.469,97	7,02	26.568,09	422.031,04
41221.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	C		395.469,97	7,02	26.568,09	422.031,04
41221.99.00.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	C		395.469,97	7,02	26.568,09	422.031,04
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 COMPLETADAS	C		69,15	0,00	0,00	69,15
41341.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLETADAS	C		69,15	0,00	0,00	69,15
41341.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLETADAS	C		69,15	0,00	0,00	69,15
42000.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	C		3.407.441,22	0,00	463.585,61	3.871.026,83
42300.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	C		3.407.441,22	0,00	463.585,61	3.871.026,83
42310.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	C		3.407.441,22	0,00	463.585,61	3.871.026,83
42311.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	C		3.407.441,22	0,00	463.585,61	3.871.026,83
42311.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	C		3.407.441,22	0,00	463.585,61	3.871.026,83
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		456.410,96	0,00	42.229,78	498.640,74
44200.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA	C		94.357,06	0,00	26.316,76	120.673,82
44240.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	C		83.055,79	0,00	24.172,50	107.228,29
44241.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	C		83.055,79	0,00	24.172,50	107.228,29
44241.05.00.00.00.00 MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	C		24.777,14	0,00	16.074,16	40.851,30
44241.07.00.00.00.00 MULTAS E JUROS SOBRE ISS	C		32.998,38	0,00	6.799,60	39.797,98
44241.09.00.00.00.00 MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	C		24.195,58	0,00	1.223,68	25.419,26
44241.10.00.00.00.00 MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	C		1.084,69	0,00	75,06	1.159,75
44290.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	C		11.301,27	0,00	2.144,26	13.445,53
44291.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	C		11.301,27	0,00	2.144,26	13.445,53
44500.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	C		250.500,46	0,00	10.866,02	261.366,48
44510.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	C		250.500,46	0,00	10.866,02	261.366,48
44511.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	C		250.500,46	0,00	10.866,02	261.366,48
44900.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	C		111.553,44	0,00	5.047,00	116.600,44
44910.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	C		111.553,44	0,00	5.047,00	116.600,44
44911.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	C		111.553,44	0,00	5.047,00	116.600,44
45000.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	C		190.639.535,76	0,00	22.635.590,03	213.275.125,79
45100.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	C		250.596,54	0,00	0,00	250.596,54
45110.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C		250.596,54	0,00	0,00	250.596,54
45112.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	C		250.596,54	0,00	0,00	250.596,54
45112.02.00.00.00.00 REPASSE RECEBIDO	C		125.596,54	0,00	0,00	125.596,54
45112.02.99.00.00.00 OUTROS REPASSES RECEBIDOS	C		125.596,54	0,00	0,00	125.596,54
45112.09.00.00.00.00 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	C		125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
45112.09.01.00.00.00 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMOS CONCEDIDAS	C		125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
45200.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	C		153.601.167,51	0,00	17.562.956,34	171.164.123,85
45210.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	C		135.163.216,64	0,00	16.270.193,17	151.433.409,81
45213.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTERMUNICIPAL	C		60.970.943,00	0,00	7.412.945,27	68.383.888,27
45213.02.00.00.00.00 COTA-PARTE FPM	C		20.129.986,12	0,00	2.030.367,21	22.160.353,33
45213.03.00.00.00.00 COTA-PARTE ITR	C		1.473.789,15	0,00	2.887.276,99	4.361.066,14
45213.06.00.00.00.00 TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE BENS	C		309.087,72	0,00	43.679,19	352.766,91
45213.07.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	C		14.959.329,64	0,00	1.173.700,25	16.133.029,89



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2020  
Data.: 27/11/2020

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 8

Período de 01/10/2020 a 31/10/2020

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
45213.08.00.00.00.00	C		740.943,46	0,00	39.594,49	780.537,95
45213.09.00.00.00.00	C		3.358.846,70	0,00	350.235,16	3.709.081,86
45213.99.00.00.00.00	C		19.998.960,21	0,00	888.091,98	20.887.052,19
<b>45214.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>74.192.273,64</b>	<b>0,00</b>	<b>8.857.247,90</b>	<b>83.049.521,54</b>
45214.01.00.00.00.00	C		57.347.489,39	0,00	7.894.944,24	65.242.433,63
45214.02.00.00.00.00	C		9.112.333,90	0,00	589.413,52	9.701.747,42
45214.03.00.00.00.00	C		236.665,34	0,00	42.674,64	279.339,98
45214.04.00.00.00.00	C		73.015,97	0,00	25.859,51	98.875,48
45214.05.00.00.00.00	C		54.391,36	0,00	9.257,32	63.648,68
45214.06.00.00.00.00	C		6.237.874,83	0,00	164.788,32	6.402.663,15
45214.99.00.00.00.00	C		1.130.502,85	0,00	130.310,35	1.260.813,20
<b>45230.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>14.663.332,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.142.763,17</b>	<b>15.806.096,16</b>
<b>45233.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>2.740.502,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.740.502,36</b>
45233.99.00.00.00.00	C		2.740.502,36	0,00	0,00	2.740.502,36
<b>45234.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>11.922.830,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.142.763,17</b>	<b>13.065.593,80</b>
45234.99.00.00.00.00	C		11.922.830,63	0,00	1.142.763,17	13.065.593,80
<b>45240.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>3.774.617,88</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>3.924.617,88</b>
45244.00.00.00.00.00	C		3.774.617,88	0,00	150.000,00	3.924.617,88
<b>45300.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>142.241,60</b>	<b>0,00</b>	<b>35.276,13</b>	<b>177.517,73</b>
<b>45320.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>142.241,60</b>	<b>0,00</b>	<b>35.276,13</b>	<b>177.517,73</b>
45321.00.00.00.00.00	C		142.241,60	0,00	35.276,13	177.517,73
45321.99.00.00.00.00	C		142.241,60	0,00	35.276,13	177.517,73
<b>45400.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>36.400.186,19</b>	<b>0,00</b>	<b>5.029.735,00</b>	<b>41.429.921,19</b>
<b>45410.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>36.400.186,19</b>	<b>0,00</b>	<b>5.029.735,00</b>	<b>41.429.921,19</b>
45411.00.00.00.00.00	C		36.400.186,19	0,00	5.029.735,00	41.429.921,19
<b>45800.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>245.343,92</b>	<b>0,00</b>	<b>7.622,56</b>	<b>252.966,48</b>
<b>45810.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>245.343,92</b>	<b>0,00</b>	<b>7.622,56</b>	<b>252.966,48</b>
45811.00.00.00.00.00	C		245.343,92	0,00	7.622,56	252.966,48
<b>46000.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>8.961.799,43</b>	<b>0,00</b>	<b>595.244,83</b>	<b>9.557.044,26</b>
<b>46200.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>8.314.168,64</b>	<b>0,00</b>	<b>348.432,83</b>	<b>8.662.601,47</b>
<b>46220.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>8.314.168,64</b>	<b>0,00</b>	<b>348.432,83</b>	<b>8.662.601,47</b>
46221.00.00.00.00.00	C		8.314.168,64	0,00	348.432,83	8.662.601,47
46221.01.00.00.00.00	C		33.906,48	0,00	0,00	33.906,48
46221.02.00.00.00.00	C		8.280.262,16	0,00	348.432,83	8.628.694,99
<b>46300.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>641.998,53</b>	<b>0,00</b>	<b>246.812,00</b>	<b>888.810,53</b>
<b>46390.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>641.998,53</b>	<b>0,00</b>	<b>246.812,00</b>	<b>888.810,53</b>
46391.00.00.00.00.00	C		641.998,53	0,00	246.812,00	888.810,53
<b>46400.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>5.632,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.632,26</b>
<b>46410.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>5.632,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.632,26</b>
46412.00.00.00.00.00	C		5.632,26	0,00	0,00	5.632,26
<b>49000.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>15.888.823,72</b>	<b>5.625,40</b>	<b>63.233,96</b>	<b>15.946.432,28</b>
<b>49900.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>15.888.823,72</b>	<b>5.625,40</b>	<b>63.233,96</b>	<b>15.946.432,28</b>
<b>49950.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>275.429,95</b>	<b>0,00</b>	<b>20.115,57</b>	<b>295.545,52</b>
49951.00.00.00.00.00	C		275.429,95	0,00	20.115,57	295.545,52
<b>49960.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>11.462.827,29</b>	<b>5.625,40</b>	<b>36.564,08</b>	<b>11.493.765,97</b>
<b>49961.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>11.462.827,29</b>	<b>5.625,40</b>	<b>36.564,08</b>	<b>11.493.765,97</b>
49961.01.00.00.00.00	C		11.462.827,29	5.625,40	36.564,08	11.493.765,97
<b>49990.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>4.150.566,48</b>	<b>0,00</b>	<b>6.554,31</b>	<b>4.157.120,79</b>
49991.00.00.00.00.00	C		4.150.566,48	0,00	6.554,31	4.157.120,79
<b>Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>195.081.966,93</b>	<b>195.081.966,93</b>	<b>0,00</b>

FLORI LUIZ BINOTTI  
PREFEITO MUNICIPAL

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