



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2020  
Data.: 05/02/2021

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 1

Período de 01/11/2020 a 30/11/2020

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.00.00.00.00.00 ATIVO	D		791.191.843,70	170.768.127,89	170.992.715,65	790.967.255,94
11000.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	D		105.617.885,79	165.944.718,32	169.742.276,93	101.820.327,18
11100.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D		81.022.583,78	163.085.265,74	168.683.392,48	75.424.457,04
11110.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	D		81.022.583,78	163.085.265,74	168.683.392,48	75.424.457,04
11111.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADO	D		81.022.583,78	163.085.265,74	168.683.392,48	75.424.457,04
11111.01.00.00.00.00 CAIXA (F)	D	F	0,00	141.803,88	141.803,88	0,00
11111.02.00.00.00.00 CONTA ÚNICA (F)	D	F	33.602.407,24	101.320.192,01	107.726.143,77	27.196.455,48
11111.50.00.00.00.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	D		47.420.176,54	61.623.269,85	60.815.444,83	48.228.001,56
11111.50.03.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	D	F	47.420.176,54	61.623.269,85	60.815.444,83	48.228.001,56
11200.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	D		1.234.715,79	213.289,56	289.906,40	1.158.098,95
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		1.216.674,50	208.179,69	284.798,53	1.140.055,66
11251.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	D		1.216.674,50	208.179,69	284.798,53	1.140.055,66
11251.01.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	D		1.186.914,90	208.179,69	275.159,36	1.119.935,23
11251.01.05.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DO IPTU (P)	D	P	0,00	208.179,69	208.179,69	0,00
11251.01.07.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DO ISS (P)	D	P	1.186.914,90	0,00	66.979,67	1.119.935,23
11251.02.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	D		17.015,34	0,00	7.399,67	9.615,67
11251.02.01.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	D	P	9.646,53	0,00	4.535,56	5.110,97
11251.02.02.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	D	P	7.368,81	0,00	2.864,11	4.504,70
11251.03.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	D		12.744,26	0,00	2.239,50	10.504,76
11251.03.01.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (P)	D	P	12.744,26	0,00	2.239,50	10.504,76
11260.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	D		0,00	5.109,87	5.107,87	2,00
11261.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	D		0,00	5.109,87	5.107,87	2,00
11261.99.00.00.00.00 DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	D	P	0,00	5.109,87	5.107,87	2,00
11300.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	D		9.378.168,14	58.520,97	37.540,53	9.399.148,58
11310.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	D		1.290.790,18	26.620,24	5.639,80	1.311.770,62
11311.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	D		1.290.790,18	26.620,24	5.639,80	1.311.770,62
11311.02.00.00.00.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS	D		1.086.008,73	26.620,24	5.639,80	1.106.989,17
11311.02.51.00.00.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	D	P	1.086.008,73	26.620,24	5.639,80	1.106.989,17
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		8.087.377,96	31.900,73	31.900,73	8.087.377,96
11381.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	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 CONTRATOS	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 - INTERMEDIADOS	D		0,00	31.900,73	31.900,73	0,00
11383.09.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	D	F	0,00	31.900,73	31.900,73	0,00
11500.00.00.00.00.00 ESTOQUES	D		13.976.046,55	2.587.642,05	731.437,52	15.832.251,08
11560.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO	D		10.348.786,88	2.490.953,12	731.437,52	12.108.302,48
11561.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	D		10.348.786,88	2.490.953,12	731.437,52	12.108.302,48
11561.01.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (P)	D	P	4.818.815,11	1.731.435,94	425.217,75	6.125.033,30
11561.02.00.00.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	D	P	1.792.742,91	231.134,71	10.602,43	2.013.275,19
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	1.870.711,73	239.340,26	26.629,09	2.083.422,90
11561.05.00.00.00.00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	D	P	1.356.947,28	273.535,68	256.631,28	1.373.851,68
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	26.564,94	15.506,53	12.356,97	29.714,50
11580.00.00.00.00.00 OUTROS ESTOQUES	D		3.627.259,67	96.688,93	0,00	3.723.948,60
11581.00.00.00.00.00 OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	D		3.627.259,67	96.688,93	0,00	3.723.948,60
11581.03.00.00.00.00 ESTOQUES PARA DOAÇÃO E/OU PERMUTA (P)	D	P	628.903,58	27.736,84	0,00	656.640,42
11581.06.00.00.00.00 CONSTRUÇÕES CIVIS	D		2.998.356,09	68.952,09	0,00	3.067.308,18
11581.06.02.00.00.00 PROJETOS (P)	D	P	2.998.356,09	68.952,09	0,00	3.067.308,18
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		685.573.957,91	4.823.409,57	1.250.438,72	689.146.928,76
12100.00.00.00.00.00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	D		11.952.524,60	0,00	693.605,49	11.258.919,11
12110.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO	D		11.952.524,60	0,00	693.605,49	11.258.919,11
12111.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	D		11.952.524,60	0,00	693.605,49	11.258.919,11
12111.04.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	D		6.423.671,40	0,00	662.081,46	5.761.589,94
12111.04.01.00.00.00 CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	D	P	6.423.671,40	0,00	662.081,46	5.761.589,94
12111.05.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	D	P	6.171.146,48	0,00	31.524,03	6.139.622,45
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.: 05/02/2021

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 2

Período de 01/11/2020 a 30/11/2020

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>673.621.433,31</b>	<b>4.823.409,57</b>	<b>556.833,23</b>	<b>677.888.009,65</b>
<b>12310.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS</b>	D		<b>81.231.316,56</b>	<b>742.203,37</b>	<b>73.142,62</b>	<b>81.900.377,31</b>
<b>12311.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	D		<b>81.231.316,56</b>	<b>742.203,37</b>	<b>73.142,62</b>	<b>81.900.377,31</b>
12311.01.00.00.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	D	P	18.601.266,47	191.917,97	73.142,62	18.720.041,82
12311.02.00.00.00.00 BENS DE INFORMÁTICA (P)	D	P	4.747.510,23	81.490,00	0,00	4.829.000,23
12311.03.00.00.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	D	P	20.505.773,48	0,00	0,00	20.505.773,48
12311.04.00.00.00.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	D	P	466.676,71	13.805,40	0,00	480.482,11
12311.05.00.00.00.00 VEÍCULOS (P)	D	P	33.068.944,48	454.990,00	0,00	33.523.934,48
12311.06.00.00.00.00 PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO (P)	D	P	538,00	0,00	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>628.363.510,21</b>	<b>4.081.206,20</b>	<b>0,00</b>	<b>632.444.716,41</b>
<b>12321.00.00.00.00.00 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	D		<b>628.363.510,21</b>	<b>4.081.206,20</b>	<b>0,00</b>	<b>632.444.716,41</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	95.295.795,44	4.081.206,20	0,00	99.377.001,64
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 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	C		<b>35.973.393,46</b>	<b>0,00</b>	<b>483.690,61</b>	<b>36.457.084,07</b>
<b>12381.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONS</b>	C		<b>35.973.393,46</b>	<b>0,00</b>	<b>483.690,61</b>	<b>36.457.084,07</b>
12381.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	C	P	33.829.420,24	0,00	483.690,61	34.313.110,85
12381.02.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	C	P	2.143.973,22	0,00	0,00	2.143.973,22
<b>20000.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	C		<b>729.542.816,55</b>	<b>34.513.454,45</b>	<b>34.677.084,66</b>	<b>729.706.446,76</b>
<b>21000.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE</b>	C		<b>30.453.561,90</b>	<b>34.513.454,45</b>	<b>34.663.882,90</b>	<b>30.603.990,35</b>
<b>21100.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>	C		<b>495.223,41</b>	<b>11.243.065,59</b>	<b>11.246.762,55</b>	<b>498.920,37</b>
<b>21110.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR</b>	C		<b>65.556,78</b>	<b>9.588.204,47</b>	<b>9.588.628,45</b>	<b>65.980,76</b>
<b>21111.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	C		<b>65.556,78</b>	<b>9.588.204,47</b>	<b>9.588.628,45</b>	<b>65.980,76</b>
<b>21111.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR</b>	C		<b>65.556,78</b>	<b>9.588.204,47</b>	<b>9.588.628,45</b>	<b>65.980,76</b>
<b>21111.01.01.00.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS</b>	C		<b>37.548,36</b>	<b>9.588.204,47</b>	<b>9.588.628,45</b>	<b>37.972,34</b>
<b>21111.01.01.01.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)</b>	C	F	<b>37.548,36</b>	<b>9.588.204,47</b>	<b>9.588.628,45</b>	<b>37.972,34</b>
<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>
<b>21111.01.02.01.00.00 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)</b>	C	F	<b>2.260,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.260,84</b>
<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>
<b>21111.01.03.01.00.00 FÉRIAS (F)</b>	C	F	<b>25.747,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.747,58</b>
<b>21140.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	C		<b>429.666,63</b>	<b>1.654.861,12</b>	<b>1.658.134,10</b>	<b>432.939,61</b>
<b>21142.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	C		<b>398.491,18</b>	<b>1.142.651,15</b>	<b>1.144.651,16</b>	<b>400.491,19</b>
<b>21142.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	C		<b>398.491,18</b>	<b>1.142.651,15</b>	<b>1.144.651,16</b>	<b>400.491,19</b>
<b>21142.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)</b>	C	F	<b>398.491,18</b>	<b>1.142.651,15</b>	<b>1.144.651,16</b>	<b>400.491,19</b>
<b>21143.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	C		<b>31.175,45</b>	<b>512.209,97</b>	<b>513.482,94</b>	<b>32.448,42</b>
<b>21143.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	C		<b>31.175,45</b>	<b>512.209,97</b>	<b>513.482,94</b>	<b>32.448,42</b>
<b>21143.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES</b>	C		<b>31.175,45</b>	<b>512.209,97</b>	<b>513.482,94</b>	<b>32.448,42</b>
<b>21143.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)</b>	C	F	<b>31.175,45</b>	<b>512.209,97</b>	<b>513.482,94</b>	<b>32.448,42</b>
<b>21200.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	C		<b>20.061.221,19</b>	<b>120.436,09</b>	<b>2.536.650,46</b>	<b>22.477.435,56</b>
<b>21210.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	C		<b>20.061.221,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.416.214,37</b>	<b>22.477.435,56</b>
<b>21211.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	C		<b>20.061.221,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.416.214,37</b>	<b>22.477.435,56</b>
<b>21211.02.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS</b>	C		<b>20.061.221,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.416.214,37</b>	<b>22.477.435,56</b>
<b>21211.02.01.00.00.00 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS</b>	C		<b>20.061.221,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.416.214,37</b>	<b>22.477.435,56</b>
<b>21211.02.01.51.00.00 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)</b>	C	P	<b>20.061.221,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.416.214,37</b>	<b>22.477.435,56</b>
<b>21250.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	C		<b>0,00</b>	<b>120.436,09</b>	<b>120.436,09</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>120.436,09</b>	<b>120.436,09</b>	<b>0,00</b>
<b>21251.03.00.00.00.00 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS</b>	C		<b>0,00</b>	<b>120.436,09</b>	<b>120.436,09</b>	<b>0,00</b>
<b>21251.03.01.00.00.00 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)</b>	C	F	<b>0,00</b>	<b>120.436,09</b>	<b>120.436,09</b>	<b>0,00</b>
<b>21300.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	C		<b>4.637.672,25</b>	<b>19.714.421,49</b>	<b>17.374.233,46</b>	<b>2.297.484,22</b>
<b>21310.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	C		<b>4.632.095,84</b>	<b>19.709.325,61</b>	<b>17.374.233,46</b>	<b>2.297.003,69</b>
<b>21311.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	C		<b>4.632.095,84</b>	<b>19.709.325,61</b>	<b>17.374.233,46</b>	<b>2.297.003,69</b>
<b>21311.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS</b>	C		<b>4.632.095,84</b>	<b>19.709.325,61</b>	<b>17.374.233,46</b>	<b>2.297.003,69</b>
<b>21311.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR</b>	C		<b>4.632.095,84</b>	<b>19.709.325,61</b>	<b>17.374.233,46</b>	<b>2.297.003,69</b>
<b>21311.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)</b>	C	F	<b>4.632.095,84</b>	<b>19.709.325,61</b>	<b>17.374.233,46</b>	<b>2.297.003,69</b>
<b>21320.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO</b>	C		<b>5.576,41</b>	<b>5.095,88</b>	<b>0,00</b>	<b>480,53</b>
<b>21321.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO</b>	C		<b>5.576,41</b>	<b>5.095,88</b>	<b>0,00</b>	<b>480,53</b>
<b>21321.01.00.00.00.00 FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO</b>	C		<b>5.576,41</b>	<b>5.095,88</b>	<b>0,00</b>	<b>480,53</b>
<b>21321.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR</b>	C		<b>5.576,41</b>	<b>5.095,88</b>	<b>0,00</b>	<b>480,53</b>
<b>21321.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)</b>	C	F	<b>5.576,41</b>	<b>5.095,88</b>	<b>0,00</b>	<b>480,53</b>
<b>21400.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	C		<b>0,00</b>	<b>261.358,78</b>	<b>261.358,78</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>261.358,78</b>	<b>261.358,78</b>	<b>0,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2020  
Data.: 05/02/2021

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 3

Período de 01/11/2020 a 30/11/2020

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	261.358,78	261.358,78	0,00
21413.11.00.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER	C		0,00	259.814,87	259.814,87	0,00
21413.11.01.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER (F)	C	F	0,00	259.814,87	259.814,87	0,00
21413.99.00.00.00.00 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	C		0,00	1.543,91	1.543,91	0,00
21413.99.01.00.00.00 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER (F)	C	F	0,00	1.543,91	1.543,91	0,00
21800.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		5.259.445,05	3.174.172,50	3.244.877,65	5.330.150,20
21880.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	C		2.578.625,61	2.935.325,19	3.170.182,51	2.813.482,93
21881.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C		1.969.249,62	2.342.719,23	2.536.597,93	2.163.128,32
21881.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		1.760.150,49	2.342.719,23	2.536.597,93	1.954.029,19
21881.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	C	F	171.416,93	280.849,35	287.138,92	177.706,50
21881.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	C	F	873.481,37	828.278,18	901.537,17	946.740,36
21881.01.05.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)	C	F	6.347,51	1.204,58	2.172,39	7.315,32
21881.01.08.00.00.00 ISS (F)	C	F	472,77	173.265,08	176.387,67	3.595,36
21881.01.10.00.00.00 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	C	F	10.586,57	10.485,90	10.938,24	11.038,91
21881.01.11.00.00.00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	C	F	69.272,75	248.783,51	303.514,83	124.004,07
21881.01.13.00.00.00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	C	F	28.098,32	27.382,63	30.959,64	31.675,33
21881.01.15.00.00.00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	C	F	600.474,27	688.401,39	739.880,46	651.953,34
21881.01.99.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	C	F	0,00	84.068,61	84.068,61	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		609.375,99	592.605,96	633.584,58	650.354,61
21882.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	C		609.375,99	592.605,96	633.584,58	650.354,61
21882.01.01.00.00.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	C	F	609.375,99	592.605,96	633.584,58	650.354,61
21890.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		2.680.819,44	238.847,31	74.695,14	2.516.667,27
21891.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C		2.680.819,44	238.847,31	74.695,14	2.516.667,27
21891.01.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	C		3.150,52	44.888,20	42.435,10	697,42
21891.01.02.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	C		3.150,52	44.888,20	42.435,10	697,42
21891.01.02.01.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	C	F	3.150,52	44.888,20	42.435,10	697,42
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		8.576,76	30.260,04	32.260,04	10.576,76
21891.03.01.00.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	C	F	8.576,76	30.260,04	32.260,04	10.576,76
21891.14.00.00.00.00 CONSÓRCIOS A PAGAR	C		2.668.792,16	163.699,07	0,00	2.505.093,09
21891.14.01.00.00.00 CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	C	F	327.398,18	163.699,07	0,00	163.699,11
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		697.642.417,79	0,00	13.201,76	697.655.619,55
23700.00.00.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS	C		697.642.417,79	0,00	13.201,76	697.655.619,55
23710.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	C		697.642.417,79	0,00	13.201,76	697.655.619,55
23711.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	C		158.174.842,73	0,00	13.201,76	158.188.044,49
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		58.441,06	0,00	13.201,76	71.642,82
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		248.207.101,73	25.964.240,62	13.328,16	274.158.014,19
31000.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	D		99.519.387,93	11.256.278,49	0,00	110.775.666,42
31100.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	D		84.734.564,99	9.453.760,20	0,00	94.188.325,19
31110.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		63.088.007,17	7.163.172,96	0,00	70.251.180,13
31111.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		63.088.007,17	7.163.172,96	0,00	70.251.180,13
31111.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	D		60.564.245,99	6.841.066,29	0,00	67.405.312,28
31111.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D		47.862.891,71	5.464.994,83	0,00	53.327.886,54
31111.01.02.00.00.00 ADICIONAL NOTURNO	D		54.081,52	2.201,49	0,00	56.283,01
31111.01.04.00.00.00 ABONO DE PERMANÊNCIA	D		12.173,99	1.813,73	0,00	13.987,72
31111.01.05.00.00.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	D		580.536,40	73.259,69	0,00	653.796,09
31111.01.06.00.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	D		568.254,91	68.480,72	0,00	636.735,63
31111.01.14.00.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	D		2.229.408,36	245.948,83	0,00	2.475.357,19
31111.01.16.00.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	D		1.074.744,06	290.978,65	0,00	1.365.722,71



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2020  
Data.: 05/02/2021

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 4

Período de 01/11/2020 a 30/11/2020

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
31111.01.18.00.00.00	D		2.878.733,87	302.697,04	0,00	3.181.430,91
31111.01.19.00.00.00	D		774.009,06	79.598,04	0,00	853.607,10
31111.01.20.00.00.00	D		151.001,98	53.416,40	0,00	204.418,38
31111.01.22.00.00.00	D		2.946.324,23	4.007,38	0,00	2.950.331,61
31111.01.24.00.00.00	D		404.614,14	213.487,85	0,00	618.101,99
31111.01.25.00.00.00	D		1.025.086,01	40.181,64	0,00	1.065.267,65
31111.01.99.00.00.00	D		2.385,75	0,00	0,00	2.385,75
<b>31111.02.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>2.200.299,30</b>	<b>312.590,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.512.890,03</b>
31111.02.03.00.00.00	D		580.967,32	67.037,43	0,00	648.004,75
31111.02.11.00.00.00	D		61.160,59	8.467,96	0,00	69.628,55
31111.02.12.00.00.00	D		603,67	0,00	0,00	603,67
31111.02.99.00.00.00	D		1.557.567,72	237.085,34	0,00	1.794.653,06
31111.03.00.00.00.00	D		323.461,88	9.515,94	0,00	332.977,82
<b>31120.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>21.646.557,82</b>	<b>2.290.587,24</b>	<b>0,00</b>	<b>23.937.145,06</b>
<b>31121.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>21.646.557,82</b>	<b>2.290.587,24</b>	<b>0,00</b>	<b>23.937.145,06</b>
<b>31121.01.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>10.757.718,20</b>	<b>1.161.340,29</b>	<b>0,00</b>	<b>11.919.058,49</b>
31121.01.01.00.00.00	D		10.132.342,78	1.119.012,55	0,00	11.251.355,33
31121.01.02.00.00.00	D		0,00	45,37	0,00	45,37
31121.01.06.00.00.00	D		4.866,10	627,00	0,00	5.493,10
31121.01.07.00.00.00	D		3.742,78	794,60	0,00	4.537,38
31121.01.14.00.00.00	D		54.732,89	5.712,17	0,00	60.445,06
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		69.020,61	35.148,60	0,00	104.169,21
<b>31121.04.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>10.888.839,62</b>	<b>1.129.246,95</b>	<b>0,00</b>	<b>12.018.086,57</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		18.552,23	5.824,54	0,00	24.376,77
31121.04.99.00.00.00	D		10.588.660,91	1.123.422,41	0,00	11.712.083,32
<b>31200.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>14.051.372,87</b>	<b>1.658.134,10</b>	<b>0,00</b>	<b>15.709.506,97</b>
<b>31210.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>697.147,71</b>	<b>111.822,88</b>	<b>0,00</b>	<b>808.970,59</b>
<b>31212.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>697.147,71</b>	<b>111.822,88</b>	<b>0,00</b>	<b>808.970,59</b>
31212.01.00.00.00.00	D		697.147,71	111.822,88	0,00	808.970,59
<b>31220.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>13.354.225,16</b>	<b>1.546.311,22</b>	<b>0,00</b>	<b>14.900.536,38</b>
<b>31221.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>9.011.808,11</b>	<b>1.032.828,28</b>	<b>0,00</b>	<b>10.044.636,39</b>
31221.01.00.00.00.00	D		8.497.681,08	976.738,37	0,00	9.474.419,45
31221.99.00.00.00.00	D		514.127,03	56.089,91	0,00	570.216,94
<b>31223.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>4.342.417,05</b>	<b>513.482,94</b>	<b>0,00</b>	<b>4.855.899,99</b>
31223.01.00.00.00.00	D		4.342.417,05	513.482,94	0,00	4.855.899,99
<b>31900.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>733.450,07</b>	<b>144.384,19</b>	<b>0,00</b>	<b>877.834,26</b>
<b>31910.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>733.450,07</b>	<b>144.384,19</b>	<b>0,00</b>	<b>877.834,26</b>
31911.00.00.00.00.00	D		733.450,07	144.384,19	0,00	877.834,26
<b>32000.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>4.428.860,00</b>	<b>454.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.883.100,00</b>
<b>32400.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>4.428.860,00</b>	<b>454.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.883.100,00</b>
<b>32490.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>4.428.860,00</b>	<b>454.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.883.100,00</b>
32491.00.00.00.00.00	D		4.428.860,00	454.240,00	0,00	4.883.100,00
<b>33000.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>76.894.036,67</b>	<b>9.047.759,91</b>	<b>13.328,16</b>	<b>85.928.468,42</b>
<b>33100.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>7.090.164,49</b>	<b>732.773,96</b>	<b>0,00</b>	<b>7.822.938,45</b>
<b>33110.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>7.057.079,09</b>	<b>732.773,96</b>	<b>0,00</b>	<b>7.789.853,05</b>
<b>33111.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>7.057.079,09</b>	<b>732.773,96</b>	<b>0,00</b>	<b>7.789.853,05</b>
33111.01.00.00.00.00	D		2.223.846,19	247.896,60	0,00	2.471.742,79
33111.03.00.00.00.00	D		47.309,00	0,00	0,00	47.309,00
33111.06.00.00.00.00	D		285.636,24	10.602,43	0,00	296.238,67
33111.08.00.00.00.00	D		810.445,50	123.349,46	0,00	933.794,96
33111.09.00.00.00.00	D		23.279,98	4.372,79	0,00	27.652,77
33111.10.00.00.00.00	D		20.131,67	9.096,48	0,00	29.228,15
33111.14.00.00.00.00	D		283.897,68	740,00	0,00	284.637,68
33111.15.00.00.00.00	D		13.212,81	518,02	0,00	13.730,83
33111.16.00.00.00.00	D		170.842,87	12.012,88	0,00	182.855,75
33111.17.00.00.00.00	D		842,10	344,09	0,00	1.186,19
33111.19.00.00.00.00	D		7.952,71	748,38	0,00	8.701,09
33111.20.00.00.00.00	D		18,15	1.555,00	0,00	1.573,15
33111.21.00.00.00.00	D		24.700,65	5.747,93	0,00	30.448,58
33111.22.00.00.00.00	D		330.983,37	51.850,62	0,00	382.833,99
33111.23.00.00.00.00	D		452.095,73	19.082,99	0,00	471.178,72
33111.24.00.00.00.00	D		1.506,96	0,00	0,00	1.506,96
33111.25.00.00.00.00	D		91.820,12	299,10	0,00	92.119,22
33111.26.00.00.00.00	D		345.520,99	38.437,47	0,00	383.958,46
33111.28.00.00.00.00	D		87.227,72	36.772,04	0,00	123.999,76
33111.29.00.00.00.00	D		3.206,73	656,30	0,00	3.863,03
33111.30.00.00.00.00	D		8.010,20	458,00	0,00	8.468,20



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2020  
Data.: 05/02/2021

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 5

Período de 01/11/2020 a 30/11/2020

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33111.31.00.00.00.00	D		43.590,90	0,00	0,00	43.590,90
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
33111.35.00.00.00.00	D		160,00	13,50	0,00	173,50
33111.36.00.00.00.00	D		482.495,55	128.895,53	0,00	611.391,08
33111.39.00.00.00.00	D		441.413,61	26.629,09	0,00	468.042,70
33111.41.00.00.00.00	D		65.391,33	622,10	0,00	66.013,43
33111.42.00.00.00.00	D		76.623,95	8.116,26	0,00	84.740,21
33111.44.00.00.00.00	D		89.781,78	0,00	0,00	89.781,78
33111.48.00.00.00.00	D		7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
33111.49.00.00.00.00	D		14,00	0,00	0,00	14,00
33111.50.00.00.00.00	D		12.087,38	1.636,26	0,00	13.723,64
33111.54.00.00.00.00	D		228.448,86	618,72	0,00	229.067,58
33111.70.00.00.00.00	D		148.285,40	0,00	0,00	148.285,40
33111.71.00.00.00.00	D		343,58	0,00	0,00	343,58
33111.98.00.00.00.00	D		223.057,62	1.336,44	0,00	224.394,06
33111.99.00.00.00.00	D		3.868,74	365,48	0,00	4.234,22
<b>33120.00.00.00.00.00</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</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	D		28.720,00	0,00	0,00	28.720,00
33121.03.00.00.00.00	D		190,00	0,00	0,00	190,00
33121.04.00.00.00.00	D		145,00	0,00	0,00	145,00
33121.07.00.00.00.00	D		4.030,40	0,00	0,00	4.030,40
<b>33200.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>64.125.310,08</b>	<b>7.831.295,34</b>	<b>13.328,16</b>	<b>71.943.277,26</b>
<b>33210.00.00.00.00.00</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</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</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	D		6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
<b>33220.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>2.980.389,68</b>	<b>220.286,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200.675,80</b>
<b>33221.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>2.980.389,68</b>	<b>220.286,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200.675,80</b>
33221.08.00.00.00.00	D		2.534,10	0,00	0,00	2.534,10
<b>33221.11.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>27.082,63</b>	<b>5.944,51</b>	<b>0,00</b>	<b>33.027,14</b>
33221.11.02.00.00.00	D		25.514,63	5.944,51	0,00	31.459,14
33221.11.04.00.00.00	D		200,00	0,00	0,00	200,00
33221.11.06.00.00.00	D		166,00	0,00	0,00	166,00
33221.11.07.00.00.00	D		189,00	0,00	0,00	189,00
33221.11.99.00.00.00	D		1.013,00	0,00	0,00	1.013,00
33221.12.00.00.00.00	D		50.000,00	5.000,00	0,00	55.000,00
33221.15.00.00.00.00	D		2.452,00	0,00	0,00	2.452,00
33221.16.00.00.00.00	D		1.569.979,70	128.758,13	0,00	1.698.737,83
33221.20.00.00.00.00	D		41,46	0,00	0,00	41,46
33221.21.00.00.00.00	D		103.765,56	20.717,18	0,00	124.482,74
33221.22.00.00.00.00	D		2.555,93	0,00	0,00	2.555,93
33221.26.00.00.00.00	D		24.637,16	0,00	0,00	24.637,16
33221.29.00.00.00.00	D		3.848,00	0,00	0,00	3.848,00
33221.35.00.00.00.00	D		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
33221.37.00.00.00.00	D		8.692,90	0,00	0,00	8.692,90
33221.38.00.00.00.00	D		4.912,16	243,00	0,00	5.155,16
33221.39.00.00.00.00	D		6,10	0,00	0,00	6,10
33221.93.00.00.00.00	D		959.034,36	33.597,82	0,00	992.632,18
33221.99.00.00.00.00	D		219.047,62	26.025,48	0,00	245.073,10
<b>33230.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>61.138.170,40</b>	<b>7.611.009,22</b>	<b>13.328,16</b>	<b>68.735.851,46</b>
<b>33231.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>61.137.581,60</b>	<b>7.611.009,22</b>	<b>13.328,16</b>	<b>68.735.262,66</b>
33231.02.00.00.00.00	D		21.120,00	5.720,00	0,00	26.840,00
33231.04.00.00.00.00	D		1.670.069,24	121.540,02	0,00	1.791.609,26
<b>33231.05.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>168.747,87</b>	<b>10.854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.601,87</b>
33231.05.01.00.00.00	D		168.747,87	10.854,00	0,00	179.601,87
33231.06.00.00.00.00	D		10.314.049,46	1.327.700,39	0,00	11.641.749,85
33231.07.00.00.00.00	D		2.283.417,26	437.557,89	13.328,16	2.707.646,99
33231.08.00.00.00.00	D		7.447.601,64	796.966,66	0,00	8.244.568,30
33231.09.00.00.00.00	D		4.909,45	0,00	0,00	4.909,45
33231.10.00.00.00.00	D		2.022.913,20	503.793,69	0,00	2.526.706,89
33231.11.00.00.00.00	D		806.594,09	5.580,00	0,00	812.174,09
33231.12.00.00.00.00	D		432.757,77	19.929,86	0,00	452.687,63
33231.14.00.00.00.00	D		735.171,22	13.862,31	0,00	749.033,53
33231.22.00.00.00.00	D		5.440,00	0,00	0,00	5.440,00
33231.23.00.00.00.00	D		267.108,00	96.695,00	0,00	363.803,00
33231.25.00.00.00.00	D		23.046,14	2.955,00	0,00	26.001,14
33231.29.00.00.00.00	D		221.204,37	297,95	0,00	221.502,32



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2020  
Data.: 05/02/2021

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 6

Período de 01/11/2020 a 30/11/2020

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33231.30.00.00.00.00 SELEÇÃO E TREINAMENTO	D		574.784,73	24.719,91	0,00	599.504,64
33231.31.00.00.00.00 SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	D		22.492.268,06	3.035.937,36	0,00	25.528.205,42
33231.32.00.00.00.00 SERVIÇOS BANCARIOS	D		480.767,73	25.186,84	0,00	505.954,57
33231.33.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	D		5.700,00	2.850,00	0,00	8.550,00
33231.34.00.00.00.00 SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	D		1.907.408,43	626.680,62	0,00	2.534.089,05
33231.35.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	D		93.386,98	5.048,65	0,00	98.435,63
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	935,00	0,00	26.144,89
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	260,22	0,00	18.040,10
33231.51.00.00.00.00 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	D		5.552.599,02	195.279,75	0,00	5.747.878,77
33231.52.00.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	D		8.461,53	605,12	0,00	9.066,65
33231.56.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	D		12.667,84	1.464,25	0,00	14.132,09
33231.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		3.478.387,80	348.588,73	0,00	3.826.976,53
<b>33232.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>	<b>D</b>		<b>588,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>588,80</b>
33232.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		588,80	0,00	0,00	588,80
<b>33300.00.00.00.00.00 DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO DEPRECIACÃO</b>	<b>D</b>		<b>5.678.562,10</b>	<b>483.690,61</b>	<b>0,00</b>	<b>6.162.252,71</b>
33300.00.00.00.00.00 DEPRECIACÃO	D		5.678.562,10	483.690,61	0,00	6.162.252,71
33311.00.00.00.00.00 DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	D		5.678.562,10	483.690,61	0,00	6.162.252,71
33311.01.00.00.00.00 DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	D		5.678.562,10	483.690,61	0,00	6.162.252,71
33311.01.01.00.00.00 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	D		5.678.562,10	483.690,61	0,00	6.162.252,71
<b>34000.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>D</b>		<b>739.070,52</b>	<b>120.436,09</b>	<b>0,00</b>	<b>859.506,61</b>
34100.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	D		615.275,56	120.436,09	0,00	735.711,65
34110.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	D		615.275,56	120.436,09	0,00	735.711,65
34111.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	D		615.275,56	120.436,09	0,00	735.711,65
34111.99.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	D		615.275,56	120.436,09	0,00	735.711,65
<b>34200.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>D</b>		<b>123.794,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.794,96</b>
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
<b>34220.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>D</b>		<b>97.491,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.491,53</b>
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
<b>35000.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>D</b>		<b>39.444.700,53</b>	<b>4.297.122,96</b>	<b>0,00</b>	<b>43.741.823,49</b>
35100.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	D		5.000.000,00	500.000,00	0,00	5.500.000,00
35110.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	D		5.000.000,00	500.000,00	0,00	5.500.000,00
35112.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	D		5.000.000,00	500.000,00	0,00	5.500.000,00
35112.02.00.00.00.00 REPASSE CONCEDIDO	D		5.000.000,00	500.000,00	0,00	5.500.000,00
35112.02.01.00.00.00 REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	D		5.000.000,00	500.000,00	0,00	5.500.000,00
<b>35200.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	<b>D</b>		<b>20.087.070,94</b>	<b>2.158.382,56</b>	<b>0,00</b>	<b>22.245.453,50</b>
35220.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	D		20.046.924,33	2.158.382,56	0,00	22.205.306,89
35224.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	D		20.046.924,33	2.158.382,56	0,00	22.205.306,89
<b>35240.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>D</b>		<b>40.146,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.146,61</b>
35243.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	D		40.146,61	0,00	0,00	40.146,61
<b>35300.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>D</b>		<b>9.448.730,78</b>	<b>1.638.740,40</b>	<b>0,00</b>	<b>11.087.471,18</b>
35310.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	D		9.425.730,78	1.638.740,40	0,00	11.064.471,18
35311.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	D		9.425.730,78	1.638.740,40	0,00	11.064.471,18
35311.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	D		9.425.730,78	1.638.740,40	0,00	11.064.471,18
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
<b>35500.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>D</b>		<b>4.908.898,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.908.898,81</b>
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
<b>36000.00.00.00.00.00 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>D</b>		<b>24.633.575,22</b>	<b>527.044,39</b>	<b>0,00</b>	<b>25.160.619,61</b>
36100.00.00.00.00.00 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS DE CRÉDITOS	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 CRÉDITOS	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 CRÉDITOS	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
<b>36500.00.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>D</b>		<b>23.594.416,16</b>	<b>527.044,39</b>	<b>0,00</b>	<b>24.121.460,55</b>
36501.00.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	D		0,00	73.142,62	0,00	73.142,62
36501.07.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	D		0,00	73.142,62	0,00	73.142,62
36510.00.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	D		23.594.416,16	453.901,77	0,00	24.048.317,93
36511.00.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	D		23.594.416,16	453.901,77	0,00	24.048.317,93
36511.01.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	D		23.594.416,16	453.901,77	0,00	24.048.317,93
<b>37000.00.00.00.00.00 TRIBUTÁRIAS</b>	<b>D</b>		<b>2.509.177,65</b>	<b>261.358,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.770.536,43</b>
37200.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	D		2.509.177,65	261.358,78	0,00	2.770.536,43
37210.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	D		2.509.177,65	261.358,78	0,00	2.770.536,43



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2020  
Data.: 05/02/2021

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 7

Período de 01/11/2020 a 30/11/2020

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
37211.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		2.509.177,65	261.358,78	0,00	2.770.536,43
37211.02.00.00.00.00 PIS/PASEP	D		2.467.732,40	259.814,87	0,00	2.727.547,27
37211.99.00.00.00.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	D		41.445,25	1.543,91	0,00	42.989,16
39000.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	D		38.293,21	0,00	0,00	38.293,21
39900.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	D		38.293,21	0,00	0,00	38.293,21
39960.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	D		38.293,21	0,00	0,00	38.293,21
39961.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	D		38.293,21	0,00	0,00	38.293,21
40000.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	C		309.856.128,88	0,00	25.562.694,49	335.418.823,37
41000.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	C		66.213.699,18	0,00	4.851.466,74	71.065.165,92
41100.00.00.00.00.00 IMPOSTOS	C		62.874.313,77	0,00	4.696.866,59	67.571.180,36
41120.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	C		37.300.204,72	0,00	1.729.549,75	39.029.754,47
41121.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	C		37.300.204,72	0,00	1.729.549,75	39.029.754,47
41121.02.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	C		21.801.161,78	0,00	157.394,64	21.958.556,42
41121.03.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	C		7.363.620,77	0,00	845.419,39	8.209.040,16
41121.03.01.00.00.00 IR - PESSOAS FÍSICAS	C		6.279.034,52	0,00	791.650,20	7.070.684,72
41121.03.02.00.00.00 IR - PESSOAS JURÍDICAS	C		1.084.586,25	0,00	53.769,19	1.138.355,44
41121.04.00.00.00.00 ITBI	C		8.135.422,17	0,00	726.735,72	8.862.157,89
41130.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	C		25.574.109,05	0,00	2.967.316,84	28.541.425,89
41131.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	C		25.574.109,05	0,00	2.967.316,84	28.541.425,89
41131.02.00.00.00.00 ISS	C		25.574.109,05	0,00	2.967.316,84	28.541.425,89
41200.00.00.00.00.00 TAXAS	C		3.339.316,26	0,00	154.600,15	3.493.916,41
41210.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	C		2.917.285,22	0,00	132.163,87	3.049.449,09
41211.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	C		2.917.285,22	0,00	132.163,87	3.049.449,09
41211.14.00.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	C		504.668,35	0,00	90.481,04	595.149,39
41211.15.00.00.00.00 TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	C		2.412.616,87	0,00	41.682,83	2.454.299,70
41211.15.01.00.00.00 ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	C		2.412.616,87	0,00	41.682,83	2.454.299,70
41220.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	C		422.031,04	0,00	22.436,28	444.467,32
41221.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	C		422.031,04	0,00	22.436,28	444.467,32
41221.99.00.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	C		422.031,04	0,00	22.436,28	444.467,32
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		3.871.026,83	0,00	487.650,01	4.358.676,84
42300.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	C		3.871.026,83	0,00	487.650,01	4.358.676,84
42310.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	C		3.871.026,83	0,00	487.650,01	4.358.676,84
42311.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	C		3.871.026,83	0,00	487.650,01	4.358.676,84
42311.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	C		3.871.026,83	0,00	487.650,01	4.358.676,84
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		498.640,74	0,00	32.785,92	531.426,66
44200.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA	C		120.673,82	0,00	19.473,26	140.147,08
44240.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	C		107.228,29	0,00	18.582,69	125.810,98
44241.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	C		107.228,29	0,00	18.582,69	125.810,98
44241.05.00.00.00.00 MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	C		40.851,30	0,00	6.715,48	47.566,78
44241.07.00.00.00.00 MULTAS E JUROS SOBRE ISS	C		39.797,98	0,00	7.407,47	47.205,45
44241.09.00.00.00.00 MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	C		25.419,26	0,00	3.883,40	29.302,66
44241.10.00.00.00.00 MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	C		1.159,75	0,00	576,34	1.736,09
44290.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	C		13.445,53	0,00	890,57	14.336,10
44291.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	C		13.445,53	0,00	890,57	14.336,10
44500.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	C		261.366,48	0,00	9.497,06	270.863,54
44510.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	C		261.366,48	0,00	9.497,06	270.863,54
44511.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	C		261.366,48	0,00	9.497,06	270.863,54
44900.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	C		116.600,44	0,00	3.815,60	120.416,04
44910.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	C		116.600,44	0,00	3.815,60	120.416,04
44911.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	C		116.600,44	0,00	3.815,60	120.416,04
45000.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	C		213.275.125,79	0,00	19.831.396,09	233.106.521,88
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		171.164.123,85	0,00	15.184.960,19	186.349.084,04
45210.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	C		151.433.409,81	0,00	13.297.651,25	164.731.061,06
45213.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	C		68.383.888,27	0,00	4.580.112,17	72.964.000,44
45213.02.00.00.00.00 COTA-PARTE FPM	C		22.160.353,33	0,00	2.691.097,95	24.851.451,28



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2020  
Data.: 05/02/2021

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 8

Período de 01/11/2020 a 30/11/2020

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
45213.03.00.00.00.00 COTA-PARTE ITR	C		4.361.066,14	0,00	389.366,35	4.750.432,49
45213.06.00.00.00.00 TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	C		352.766,91	0,00	35.437,15	388.204,06
45213.07.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	C		16.133.029,89	0,00	1.094.226,65	17.227.256,54
45213.08.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEN	C		780.537,95	0,00	20.080,10	800.618,05
45213.09.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV	C		3.709.081,86	0,00	349.903,97	4.058.985,83
45213.99.00.00.00.00 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	C		20.887.052,19	0,00	0,00	20.887.052,19
<b>45214.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER</b>	<b>C</b>		<b>83.049.521,54</b>	<b>0,00</b>	<b>8.717.539,08</b>	<b>91.767.060,62</b>
45214.01.00.00.00.00 COTA-PARTE ICMS	C		65.242.433,63	0,00	7.069.013,94	72.311.447,57
45214.02.00.00.00.00 COTA-PARTE IPVA	C		9.701.747,42	0,00	642.435,11	10.344.182,53
45214.03.00.00.00.00 COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	C		279.339,98	0,00	41.317,93	320.657,91
45214.04.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECO	C		98.875,48	0,00	0,00	98.875,48
45214.05.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	C		63.648,68	0,00	61,61	63.710,29
45214.06.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE E	C		6.402.663,15	0,00	831.406,87	7.234.070,02
45214.99.00.00.00.00 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	C		1.260.813,20	0,00	133.303,62	1.394.116,82
<b>45230.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>C</b>		<b>15.806.096,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.806.096,16</b>
<b>45233.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO</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 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	C		2.740.502,36	0,00	0,00	2.740.502,36
<b>45234.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>C</b>		<b>13.065.593,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.065.593,80</b>
45234.99.00.00.00.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	C		13.065.593,80	0,00	0,00	13.065.593,80
<b>45240.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>C</b>		<b>3.924.617,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.887.308,94</b>	<b>5.811.926,82</b>
45244.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	C		3.924.617,88	0,00	1.887.308,94	5.811.926,82
<b>45300.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>C</b>		<b>177.517,73</b>	<b>0,00</b>	<b>262,99</b>	<b>177.780,72</b>
45320.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIV	C		177.517,73	0,00	262,99	177.780,72
<b>45321.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIV</b>	<b>C</b>		<b>177.517,73</b>	<b>0,00</b>	<b>262,99</b>	<b>177.780,72</b>
45321.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS	C		177.517,73	0,00	262,99	177.780,72
<b>45400.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS</b>	<b>C</b>		<b>41.429.921,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4.627.626,81</b>	<b>46.057.548,00</b>
45410.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	C		41.429.921,19	0,00	4.627.626,81	46.057.548,00
45411.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CON	C		41.429.921,19	0,00	4.627.626,81	46.057.548,00
<b>45800.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>C</b>		<b>252.966,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.966,48</b>
45810.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	C		252.966,48	0,00	0,00	252.966,48
45811.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	C		252.966,48	0,00	0,00	252.966,48
<b>45900.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>C</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.546,10</b>	<b>18.546,10</b>
45910.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	C		0,00	0,00	18.546,10	18.546,10
45911.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLID	C		0,00	0,00	18.546,10	18.546,10
45911.01.00.00.00.00 DOAÇÕES RECEBIDAS	C		0,00	0,00	18.546,10	18.546,10
<b>46000.00.00.00.00.00 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS</b>	<b>C</b>		<b>9.557.044,26</b>	<b>0,00</b>	<b>241.698,65</b>	<b>9.798.742,91</b>
46200.00.00.00.00.00 GANHOS COM ALIENAÇÃO	C		8.662.601,47	0,00	238.597,65	8.901.199,12
46220.00.00.00.00.00 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	C		8.662.601,47	0,00	238.597,65	8.901.199,12
46221.00.00.00.00.00 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	C		8.662.601,47	0,00	238.597,65	8.901.199,12
46221.01.00.00.00.00 GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	C		33.906,48	0,00	3.703,64	37.610,12
46221.02.00.00.00.00 GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	C		8.628.694,99	0,00	234.894,01	8.863.589,00
<b>46300.00.00.00.00.00 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>C</b>		<b>888.810,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3.101,00</b>	<b>891.911,53</b>
46390.00.00.00.00.00 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	C		888.810,53	0,00	3.101,00	891.911,53
46391.00.00.00.00.00 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	C		888.810,53	0,00	3.101,00	891.911,53
<b>46400.00.00.00.00.00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>C</b>		<b>5.632,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.632,26</b>
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
<b>49000.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>C</b>		<b>15.946.432,28</b>	<b>0,00</b>	<b>117.697,08</b>	<b>16.064.129,36</b>
49900.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	C		15.946.432,28	0,00	117.697,08	16.064.129,36
49950.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS	C		295.545,52	0,00	19.148,02	314.693,54
49951.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	C		295.545,52	0,00	19.148,02	314.693,54
<b>49960.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>C</b>		<b>11.493.765,97</b>	<b>0,00</b>	<b>74.099,57</b>	<b>11.567.865,54</b>
49961.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇ	C		11.493.765,97	0,00	74.099,57	11.567.865,54
49961.01.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES	C		11.493.765,97	0,00	74.099,57	11.567.865,54
<b>49990.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS</b>	<b>C</b>		<b>4.157.120,79</b>	<b>0,00</b>	<b>24.449,49</b>	<b>4.181.570,28</b>
49991.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	C		4.157.120,79	0,00	24.449,49	4.181.570,28
<b>Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>231.245.822,96</b>	<b>231.245.822,96</b>	<b>0,00</b>

FLORI LUIZ BINOTTI  
PREFEITO MUNICIPAL

Adercio Nogueira Neponoceno  
CRC MT 0007113/O-9