



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2020
Data.: 05/02/2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 1

Período de 01/12/2020 a 31/12/2020

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.00.00.00.00.00 ATIVO	D		790.967.255,94	456.521.755,76	396.743.841,72	850.745.169,98
11000.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	D		101.820.327,18	199.783.883,39	232.437.208,76	69.167.001,81
11100.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D		75.424.457,04	191.289.414,84	201.182.931,16	65.530.940,72
11110.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	D		75.424.457,04	191.289.414,84	201.182.931,16	65.530.940,72
11111.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADO	D		75.424.457,04	191.289.414,84	201.182.931,16	65.530.940,72
11111.01.00.00.00.00 CAIXA (F)	D	F	0,00	140.896,41	140.896,41	0,00
11111.02.00.00.00.00 CONTA ÚNICA (F)	D	F	27.196.455,48	150.656.684,62	152.722.116,04	25.131.024,06
11111.50.00.00.00.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	D		48.228.001,56	40.491.833,81	48.319.918,71	40.399.916,66
11111.50.03.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	D	F	48.228.001,56	40.491.833,81	48.319.918,71	40.399.916,66
11200.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	D		1.158.098,95	5.761.171,25	5.376.218,79	1.543.051,41
11210.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	D		18.041,29	4.969.135,46	4.969.135,46	18.041,29
11211.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	D		18.041,29	4.969.135,46	4.969.135,46	18.041,29
11211.01.00.00.00.00 IMPOSTOS	D		17.764,60	4.969.135,46	4.969.135,46	17.764,60
11211.01.05.00.00.00 IPTU (P)	D	P	8.941,37	4.969.135,46	4.969.135,46	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		1.140.055,66	773.155,61	389.074,14	1.524.137,13
11251.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	D		1.140.055,66	773.155,61	389.074,14	1.524.137,13
11251.01.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	D		1.119.935,23	773.155,61	380.374,40	1.512.716,44
11251.01.05.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DO IPTU (P)	D	P	0,00	773.155,61	274.226,53	498.929,08
11251.01.07.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DO ISS (P)	D	P	1.119.935,23	0,00	106.147,87	1.013.787,36
11251.02.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	D		9.615,67	0,00	7.056,66	2.559,01
11251.02.01.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	D	P	5.110,97	0,00	4.062,80	1.048,17
11251.02.02.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	D	P	4.504,70	0,00	2.993,86	1.510,84
11251.03.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	D		10.504,76	0,00	1.643,08	8.861,68
11251.03.01.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (P)	D	P	10.504,76	0,00	1.643,08	8.861,68
11260.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	D		2,00	18.880,18	18.009,19	872,99
11261.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	D		2,00	18.880,18	18.009,19	872,99
11261.02.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	D		0,00	8.000,00	7.127,01	872,99
11261.02.99.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS (P)	D	P	0,00	8.000,00	7.127,01	872,99
11261.99.00.00.00.00 DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	D	P	2,00	10.880,18	10.882,18	0,00
11300.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	D		9.399.148,58	254.075,10	9.619.567,19	33.656,49
11310.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	D		1.311.770,62	127.972,68	1.430.047,63	9.695,67
11311.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	D		1.311.770,62	127.972,68	1.430.047,63	9.695,67
11311.02.00.00.00.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS	D		1.106.989,17	76.781,07	1.174.074,57	9.695,67
11311.02.51.00.00.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	D	P	1.106.989,17	76.781,07	1.174.074,57	9.695,67
11311.03.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	D		204.781,45	51.191,61	255.973,06	0,00
11311.03.51.00.00.00 ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS (P)	D	P	204.781,45	51.191,61	255.973,06	0,00
11380.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	D		8.087.377,96	126.102,42	8.189.519,56	23.960,82
11381.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	D		8.087.377,96	0,00	8.087.377,63	0,33
11381.07.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATAÇÕES	D	P	20,83	0,00	20,83	0,00
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	8.087.356,80	0,00
11383.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTERMEDIÁRIOS	D		0,00	126.102,42	102.141,93	23.960,49
11383.09.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	D	F	0,00	126.102,42	102.141,93	23.960,49
11500.00.00.00.00.00 ESTOQUES	D		15.832.251,08	2.475.178,43	16.248.076,32	2.059.353,19
11560.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO	D		12.108.302,48	2.339.148,36	12.388.097,65	2.059.353,19
11561.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	D		12.108.302,48	2.339.148,36	12.388.097,65	2.059.353,19
11561.01.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (P)	D	P	6.125.033,30	1.285.348,25	6.583.878,47	826.503,08
11561.02.00.00.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	D	P	2.013.275,19	207.569,65	2.163.756,53	57.088,31
11561.03.00.00.00.00 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	D	P	474.961,41	287.756,51	0,00	762.717,92
11561.04.00.00.00.00 AUTOPEÇAS (P)	D	P	2.083.422,90	183.952,08	1.989.206,58	278.168,40
11561.05.00.00.00.00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	D	P	1.373.851,68	312.955,69	1.643.129,92	43.677,45
11561.06.00.00.00.00 MATERIAIS GRÁFICOS (P)	D	P	8.043,50	4.873,17	0,00	12.916,67
11561.07.00.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	D	P	29.714,50	56.693,01	8.126,15	78.281,36
11580.00.00.00.00.00 OUTROS ESTOQUES	D		3.723.948,60	136.030,07	3.859.978,67	0,00
11581.00.00.00.00.00 OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	D		3.723.948,60	136.030,07	3.859.978,67	0,00
11581.03.00.00.00.00 ESTOQUES PARA DOAÇÃO E/OU PERMUTA (P)	D	P	656.640,42	136.030,07	792.670,49	0,00
11581.06.00.00.00.00 CONSTRUÇÕES CIVIS	D		3.067.308,18	0,00	3.067.308,18	0,00
11581.06.02.00.00.00 PROJETOS (P)	D	P	3.067.308,18	0,00	3.067.308,18	0,00
11900.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	D		6.371,53	4.043,77	10.415,30	0,00
11910.00.00.00.00.00 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	D		6.371,53	4.043,77	10.415,30	0,00
11911.00.00.00.00.00 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	D	P	6.371,53	4.043,77	10.415,30	0,00
12000.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	D		689.146.928,76	256.737.872,37	164.306.632,96	781.578.168,17
12100.00.00.00.00.00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	D		11.258.919,11	63.715.576,22	1.696.541,89	73.277.953,44
12110.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO	D		11.258.919,11	63.715.576,22	1.696.541,89	73.277.953,44
12111.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	D		11.258.919,11	63.715.576,22	1.696.541,89	73.277.953,44
12111.04.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	D		5.761.589,94	61.445.404,90	1.549.839,82	65.657.155,02
12111.04.01.00.00.00 CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	D	P	5.761.589,94	61.445.404,90	1.549.839,82	65.657.155,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2020
Data.: 05/02/2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 2

Período de 01/12/2020 a 31/12/2020

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12111.05.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	D	P	6.139.622,45	2.270.171,32	146.702,07	8.263.091,70
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
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
12200.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	D		0,00	33.491.306,89	0,00	33.491.306,89
12220.00.00.00.00.00 PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	D		0,00	33.491.306,89	0,00	33.491.306,89
12221.00.00.00.00.00 PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	D		0,00	33.491.306,89	0,00	33.491.306,89
12221.02.00.00.00.00 BENS IMOVEIS NÃO DESTINADOS A USO	D		0,00	33.491.306,89	0,00	33.491.306,89
12221.02.01.00.00.00 TERRENOS (P)	D	P	0,00	33.491.306,89	0,00	33.491.306,89
12300.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	D		677.888.009,65	159.530.989,26	162.610.091,07	674.808.907,84
12310.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS	D		81.900.377,31	1.797.961,57	36.822.761,63	46.875.577,25
12311.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	D		81.900.377,31	1.797.961,57	36.822.761,63	46.875.577,25
12311.01.00.00.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	D	P	18.720.041,82	1.233.832,59	0,00	19.953.874,41
12311.02.00.00.00.00 BENS DE INFORMÁTICA (P)	D	P	4.829.000,23	2.010,00	4.831.010,23	0,00
12311.03.00.00.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	D	P	20.505.773,48	508.119,48	13.058.054,33	7.955.838,63
12311.04.00.00.00.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	D	P	480.482,11	53.999,50	534.481,61	0,00
12311.05.00.00.00.00 VEÍCULOS (P)	D	P	33.523.934,48	0,00	14.558.070,27	18.965.864,21
12311.06.00.00.00.00 PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO (P)	D	P	538,00	0,00	538,00	0,00
12311.09.00.00.00.00 ARMAMENTOS (P)	D	P	13.999,98	0,00	13.999,98	0,00
12311.99.00.00.00.00 DEMAIS BENS MÓVEIS	D		3.826.607,21	0,00	3.826.607,21	0,00
12311.99.08.00.00.00 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	D	P	15.670,00	0,00	15.670,00	0,00
12311.99.99.00.00.00 OUTROS BENS MÓVEIS (P)	D	P	3.810.937,21	0,00	3.810.937,21	0,00
12320.00.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS	D		632.444.716,41	157.733.027,69	125.300.882,97	664.876.861,13
12321.00.00.00.00.00 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	D		632.444.716,41	157.733.027,69	125.300.882,97	664.876.861,13
12321.01.00.00.00.00 BENS DE USO ESPECIAL (P)	D	P	377.945.009,23	133.352.206,78	0,00	511.297.216,01
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	99.377.001,64	11.931.865,99	111.308.867,63	0,00
12321.07.00.00.00.00 INSTALAÇÕES (P)	D	P	35.080,00	0,00	0,00	35.080,00
12321.99.00.00.00.00 DEMAIS BENS IMÓVEIS	D		1.543.060,42	12.448.954,92	13.992.015,34	0,00
12321.99.05.00.00.00 BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	D	P	1.543.060,42	12.448.954,92	13.992.015,34	0,00
12380.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	C		36.457.084,07	0,00	486.446,47	36.943.530,54
12381.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONS	C		36.457.084,07	0,00	486.446,47	36.943.530,54
12381.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	C	P	34.313.110,85	0,00	486.446,47	34.799.557,32
12381.02.00.00.00.00 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	C	P	2.143.973,22	0,00	0,00	2.143.973,22
20000.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C		729.706.446,76	91.852.989,45	84.192.601,47	722.046.058,78
21000.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	C		30.603.990,35	81.755.952,00	58.954.712,58	7.802.750,93
21100.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	C		498.920,37	20.020.298,96	22.035.030,82	2.513.652,23
21110.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		65.980,76	16.806.619,15	16.806.087,94	65.449,55
21111.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C		65.980,76	16.806.619,15	16.806.087,94	65.449,55
21111.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		65.980,76	16.747.884,64	16.747.353,43	65.449,55
21111.01.01.00.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	C		37.972,34	16.747.884,64	16.747.353,43	37.441,13
21111.01.01.01.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	C	F	37.972,34	16.747.884,64	16.747.353,43	37.441,13
21111.01.02.00.00.00 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	C		2.260,84	0,00	0,00	2.260,84
21111.01.02.01.00.00 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	C	F	2.260,84	0,00	0,00	2.260,84
21111.01.03.00.00.00 FÉRIAS	C		25.747,58	0,00	0,00	25.747,58
21111.01.03.01.00.00 FÉRIAS (F)	C	F	25.747,58	0,00	0,00	25.747,58
21111.06.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	C		0,00	58.734,51	58.734,51	0,00
21111.06.01.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	C	F	0,00	58.734,51	58.734,51	0,00
21140.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C		432.939,61	3.213.679,81	5.228.942,88	2.448.202,68
21142.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	C		400.491,19	2.266.335,74	3.816.663,83	1.950.819,28
21142.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	C		400.491,19	2.266.335,74	3.816.663,83	1.950.819,28
21142.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	C	F	400.491,19	2.266.335,74	3.816.663,83	1.950.819,28
21143.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C		32.448,42	947.344,07	1.412.279,05	497.383,40
21143.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C		32.448,42	947.344,07	1.412.279,05	497.383,40
21143.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C		32.448,42	947.344,07	1.412.279,05	497.383,40
21143.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	C	F	32.448,42	947.344,07	1.412.279,05	497.383,40
21200.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	C		22.477.435,56	24.405.831,72	1.928.396,16	0,00
21210.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	C		22.477.435,56	24.277.289,88	1.799.854,32	0,00
21211.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	C		22.477.435,56	24.277.289,88	1.799.854,32	0,00
21211.02.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	C		22.477.435,56	24.277.289,88	1.799.854,32	0,00
21211.02.01.00.00.00 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	C		22.477.435,56	24.277.289,88	1.799.854,32	0,00
21211.02.01.51.00.00 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	C	P	22.477.435,56	24.277.289,88	1.799.854,32	0,00
21260.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C		0,00	128.541,84	128.541,84	0,00
21261.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C		0,00	128.541,84	128.541,84	0,00
21261.03.00.00.00.00 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	C		0,00	128.541,84	128.541,84	0,00
21261.03.01.00.00.00 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS (F)	C	F	0,00	128.541,84	128.541,84	0,00
21300.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C		2.297.484,22	28.981.237,07	27.280.408,06	596.655,21
21310.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C		2.297.003,69	28.706.247,47	27.005.418,46	596.174,68
21311.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	C		2.297.003,69	28.706.247,47	27.005.418,46	596.174,68
21311.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	C		2.297.003,69	28.706.247,47	27.005.418,46	596.174,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2020
Data.: 05/02/2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 3

Período de 01/12/2020 a 31/12/2020

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21311.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C		2.297.003,69	28.706.247,47	27.005.418,46	596.174,68
21311.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	C	F	2.297.003,69	28.706.247,47	27.005.418,46	596.174,68
21320.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	C		480,53	274.989,60	274.989,60	480,53
21321.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	C		480,53	274.989,60	274.989,60	480,53
21321.01.00.00.00.00 FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	C		480,53	274.989,60	274.989,60	480,53
21321.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C		480,53	274.989,60	274.989,60	480,53
21321.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	C	F	480,53	274.989,60	274.989,60	480,53
21400.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	C		0,00	295.673,47	587.584,19	291.910,72
21410.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	C		0,00	295.673,47	587.584,19	291.910,72
21413.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	C		0,00	295.673,47	587.584,19	291.910,72
21413.11.00.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER	C		0,00	294.942,62	586.853,34	291.910,72
21413.11.01.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER (F)	C	F	0,00	294.942,62	586.853,34	291.910,72
21413.99.00.00.00.00 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	C		0,00	730,85	730,85	0,00
21413.99.01.00.00.00 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER (F)	C	F	0,00	730,85	730,85	0,00
21800.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		5.330.150,20	8.052.910,78	7.123.293,35	4.400.532,77
21880.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	C		2.813.482,93	6.246.814,16	5.984.076,45	2.550.745,22
21881.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C		2.163.128,32	4.759.871,29	3.914.922,29	1.318.179,32
21881.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		1.954.029,19	4.759.871,29	3.914.922,29	1.109.080,19
21881.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	C	F	177.706,50	562.281,98	546.727,65	162.152,17
21881.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	C	F	946.740,36	2.914.844,05	2.082.920,29	114.816,60
21881.01.05.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)	C	F	7.315,32	1.501,58	634,66	6.448,40
21881.01.08.00.00.00 ISS (F)	C	F	3.595,36	205.447,90	215.198,45	13.345,91
21881.01.10.00.00.00 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	C	F	11.038,91	13.023,90	18.188,45	16.203,46
21881.01.11.00.00.00 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	C	F	124.004,07	282.022,87	261.792,12	103.773,32
21881.01.13.00.00.00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	C	F	31.675,33	28.093,29	35.236,73	38.818,77
21881.01.15.00.00.00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	C	F	651.953,34	688.053,21	688.776,08	652.676,21
21881.01.99.00.00.00 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	C	F	0,00	64.602,51	65.447,86	845,35
21881.03.00.00.00.00 DEPOSITOS JUDICIAIS	C		80.007,57	0,00	0,00	80.007,57
21881.03.01.00.00.00 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	C	F	80.007,57	0,00	0,00	80.007,57
21881.04.00.00.00.00 DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	C		129.091,56	0,00	0,00	129.091,56
21881.04.01.00.00.00 DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)	C	F	129.091,56	0,00	0,00	129.091,56
21882.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	C		650.354,61	1.486.942,87	2.069.154,16	1.232.565,90
21882.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	C		650.354,61	1.486.942,87	2.069.154,16	1.232.565,90
21882.01.01.00.00.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	C	F	650.354,61	1.486.942,87	2.069.154,16	1.232.565,90
21890.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		2.516.667,27	1.806.096,62	1.139.216,90	1.849.787,55
21891.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C		2.516.667,27	1.806.096,62	1.139.216,90	1.849.787,55
21891.01.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	C		697,42	612.780,38	612.286,81	203,85
21891.01.02.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	C		697,42	612.780,38	612.286,81	203,85
21891.01.02.01.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	C	F	697,42	612.780,38	612.286,81	203,85
21891.02.00.00.00.00 DIÁRIAS A PAGAR	C		300,00	300,00	0,00	0,00
21891.02.01.00.00.00 DIÁRIAS A PAGAR (F)	C	F	300,00	300,00	0,00	0,00
21891.03.00.00.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	C		10.576,76	29.317,13	26.930,05	8.189,68
21891.03.01.00.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	C	F	10.576,76	29.317,13	26.930,05	8.189,68
21891.14.00.00.00.00 CONSÓRCIOS A PAGAR	C		2.505.093,09	1.163.699,11	500.000,04	1.841.394,02
21891.14.01.00.00.00 CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	C	F	163.699,11	663.699,11	500.000,00	0,00
21891.14.51.00.00.00 CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	C	P	2.341.393,98	500.000,00	0,04	1.841.394,02
22000.00.00.00.00.00 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	C		1.446.836,86	869.654,49	25.146.944,37	25.724.126,74
22200.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	C		1.446.836,86	0,00	24.277.289,88	25.724.126,74
22210.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	C		1.446.836,86	0,00	24.277.289,88	25.724.126,74
22211.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	C		1.446.836,86	0,00	24.277.289,88	25.724.126,74
22211.02.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	C		0,00	0,00	24.277.289,88	24.277.289,88
22211.02.98.00.00.00 OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	C		0,00	0,00	24.277.289,88	24.277.289,88
22211.02.98.51.00.00 OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	C	P	0,00	0,00	24.277.289,88	24.277.289,88
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
22300.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	C		0,00	869.654,49	869.654,49	0,00
22310.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	C		0,00	869.654,49	869.654,49	0,00
22311.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	869.654,49	869.654,49	0,00
22311.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	C		0,00	869.654,49	869.654,49	0,00
22311.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C		0,00	869.654,49	869.654,49	0,00
22311.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	C	F	0,00	869.654,49	869.654,49	0,00
23000.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C		697.655.619,55	9.227.382,96	90.944,52	688.519.181,11
23700.00.00.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS	C		697.655.619,55	9.227.382,96	90.944,52	688.519.181,11
23710.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	C		697.655.619,55	9.227.382,96	90.944,52	688.519.181,11
23711.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	C		158.188.044,49	9.227.362,13	90.944,52	149.051.626,88
23711.02.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		158.116.401,67	0,00	0,00	158.116.401,67
23711.03.00.00.00.00 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		71.642,82	9.227.362,13	90.944,52	-9.064.774,79
23712.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	C		-46.080.882,54	20,83	0,00	-46.080.903,37
23712.02.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		-46.080.882,54	0,00	0,00	-46.080.882,54
23712.03.00.00.00.00 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		0,00	20,83	0,00	-20,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2020
Data.: 05/02/2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 4

Período de 01/12/2020 a 31/12/2020

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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		274.158.014,19	53.051.628,68	30.180,78	327.179.462,09
31000.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	D		110.775.666,42	22.050.940,69	1.320,95	132.825.286,16
31100.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	D		94.188.325,19	15.815.282,09	0,00	110.003.607,28
31110.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		70.251.180,13	12.812.635,24	0,00	83.063.815,37
31111.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		70.251.180,13	12.812.635,24	0,00	83.063.815,37
31111.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	D		67.405.312,28	12.481.792,92	0,00	79.887.105,20
31111.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D		53.327.886,54	7.310.306,25	0,00	60.638.192,79
31111.01.02.00.00.00 ADICIONAL NOTURNO	D		56.283,01	10.594,89	0,00	66.877,90
31111.01.04.00.00.00 ABONO DE PERMANÊNCIA	D		13.987,72	6.017,18	0,00	20.004,90
31111.01.05.00.00.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	D		653.796,09	52.464,26	0,00	706.260,35
31111.01.06.00.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	D		636.735,63	49.314,24	0,00	686.049,87
31111.01.14.00.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	D		2.475.357,19	169.608,55	0,00	2.644.965,74
31111.01.16.00.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	D		1.365.722,71	291.458,13	0,00	1.657.180,84
31111.01.18.00.00.00 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	D		3.181.430,91	222.208,54	0,00	3.403.639,45
31111.01.19.00.00.00 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	D		853.607,10	84.701,08	0,00	938.308,18
31111.01.20.00.00.00 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS	D		204.418,38	48.865,29	0,00	253.283,67
31111.01.22.00.00.00 13. SALÁRIO	D		2.950.331,61	2.979.356,96	0,00	5.929.688,57
31111.01.24.00.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	D		618.101,99	1.180.101,87	0,00	1.798.203,86
31111.01.25.00.00.00 LICENÇA-PRÊMIO	D		1.065.267,65	33.425,72	0,00	1.098.693,37
31111.01.99.00.00.00 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	D		2.385,75	43.369,96	0,00	45.755,71
31111.02.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	D		2.512.890,03	314.932,45	0,00	2.827.822,48
31111.02.03.00.00.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	D		648.004,75	49.596,71	0,00	697.601,46
31111.02.11.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	D		69.628,55	50.766,15	0,00	120.394,70
31111.02.12.00.00.00 INDENIZ. E RESTIT. DECORR. DE PLANOS DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	D		603,67	0,00	0,00	603,67
31111.02.99.00.00.00 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL R	D		1.794.653,06	214.569,59	0,00	2.009.222,65
31111.03.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	D		332.977,82	15.909,87	0,00	348.887,69
31120.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	D		23.937.145,06	3.002.646,85	0,00	26.939.791,91
31121.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	D		23.937.145,06	3.002.646,85	0,00	26.939.791,91
31121.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	D		11.919.058,49	1.458.359,75	0,00	13.377.418,24
31121.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D		11.251.355,33	959.999,24	0,00	12.211.354,57
31121.01.02.00.00.00 ADICIONAL NOTURNO	D		45,37	0,00	0,00	45,37
31121.01.06.00.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	D		5.493,10	209,00	0,00	5.702,10
31121.01.07.00.00.00 REMUNERAÇÃO PARTICIPANTES DE ORGAO DE DELIBERAÇÃO COLE	D		4.537,38	0,00	0,00	4.537,38
31121.01.14.00.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	D		60.445,06	5.712,17	0,00	66.157,23
31121.01.18.00.00.00 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	D		104,51	0,00	0,00	104,51
31121.01.22.00.00.00 13. SALARIO	D		492.908,53	492.439,34	0,00	985.347,87
31121.01.24.00.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	D		104.169,21	0,00	0,00	104.169,21
31121.03.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	D		0,00	58.734,51	0,00	58.734,51
31121.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	D		12.018.086,57	1.485.552,59	0,00	13.503.639,16
31121.04.17.00.00.00 SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	D		281.626,48	501.079,32	0,00	782.705,80
31121.04.21.00.00.00 SERVICOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAUDE	D		24.376,77	4.061,57	0,00	28.438,34
31121.04.99.00.00.00 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	D		11.712.083,32	980.411,70	0,00	12.692.495,02
31200.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	D		15.709.506,97	5.228.942,88	1.320,95	20.937.128,90
31210.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	D		808.970,59	1.393.425,58	60,00	2.202.336,17
31212.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	D		808.970,59	1.393.425,58	60,00	2.202.336,17
31212.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	D		808.970,59	1.393.425,58	60,00	2.202.336,17
31220.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	D		14.900.536,38	3.835.517,30	1.260,95	18.734.792,73
31221.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	D		10.044.636,39	2.423.238,25	0,00	12.467.874,64
31221.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	D		9.474.419,45	2.423.238,25	0,00	11.897.657,70
31221.99.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	D		570.216,94	0,00	0,00	570.216,94
31223.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	D		4.855.899,99	1.412.279,05	1.260,95	6.266.918,09
31223.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	D		4.855.899,99	1.412.279,05	1.260,95	6.266.918,09
31900.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	D		877.834,26	1.006.715,72	0,00	1.884.549,98
31910.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	D		877.834,26	1.006.715,72	0,00	1.884.549,98
31911.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	D		877.834,26	1.006.715,72	0,00	1.884.549,98
32000.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	D		4.883.100,00	457.160,00	0,00	5.340.260,00
32400.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	D		4.883.100,00	457.160,00	0,00	5.340.260,00
32490.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	D		4.883.100,00	457.160,00	0,00	5.340.260,00
32491.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		4.883.100,00	457.160,00	0,00	5.340.260,00
33000.00.00.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	D		85.928.468,42	23.909.688,56	28.859,83	109.809.297,15
33100.00.00.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	D		7.822.938,45	12.874.603,08	0,00	20.697.541,53
33110.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL	D		7.789.853,05	12.874.603,08	0,00	20.664.456,13
33111.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	D		7.789.853,05	12.874.603,08	0,00	20.664.456,13
33111.01.00.00.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	D		2.471.742,79	107.759,45	0,00	2.579.502,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2020
Data.: 05/02/2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 5

Período de 01/12/2020 a 31/12/2020

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33111.03.00.00.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	D		47.309,00	0,00	0,00	47.309,00
33111.06.00.00.00.00 GENEROS ALIMENTAÇÃO	D		296.238,67	1.881.379,12	0,00	2.177.617,79
33111.08.00.00.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	D		933.794,96	45.398,75	0,00	979.193,71
33111.09.00.00.00.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO	D		27.652,77	6.018,39	0,00	33.671,16
33111.10.00.00.00.00 MATERIAL QUÍMICO	D		29.228,15	1.611,00	0,00	30.839,15
33111.14.00.00.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	D		284.637,68	0,00	0,00	284.637,68
33111.15.00.00.00.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	D		13.730,83	426,64	0,00	14.157,47
33111.16.00.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	D		182.855,75	8.271,15	0,00	191.126,90
33111.17.00.00.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	D		1.186,19	440,45	0,00	1.626,64
33111.19.00.00.00.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	D		8.701,09	1.780,90	0,00	10.481,99
33111.20.00.00.00.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	D		1.573,15	0,00	0,00	1.573,15
33111.21.00.00.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	D		30.448,58	3.998,87	0,00	34.447,45
33111.22.00.00.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	D		382.833,99	30.784,20	0,00	413.618,19
33111.23.00.00.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	D		471.178,72	33.487,45	0,00	504.666,17
33111.24.00.00.00.00 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	D		1.506,96	838,71	0,00	2.345,67
33111.25.00.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	D		92.119,22	37.805,01	0,00	129.924,23
33111.26.00.00.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	D		383.958,46	32.676,60	0,00	416.635,06
33111.28.00.00.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	D		123.999,76	5.417,79	0,00	129.417,55
33111.29.00.00.00.00 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	D		3.863,03	633,06	0,00	4.496,09
33111.30.00.00.00.00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	D		8.468,20	245,80	0,00	8.714,00
33111.31.00.00.00.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	D		43.590,90	78,00	0,00	43.668,90
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		173,50	0,00	0,00	173,50
33111.36.00.00.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	D		611.391,08	1.537.492,10	0,00	2.148.883,18
33111.39.00.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	D		468.042,70	1.989.524,08	0,00	2.457.566,78
33111.41.00.00.00.00 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	D		66.013,43	2.951,87	0,00	68.965,30
33111.42.00.00.00.00 FERRAMENTAS	D		84.740,21	13.503,52	0,00	98.243,73
33111.44.00.00.00.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	D		89.781,78	150,00	0,00	89.931,78
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		13.723,64	278,00	0,00	14.001,64
33111.54.00.00.00.00 MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	D		229.067,58	17.586,77	0,00	246.654,35
33111.70.00.00.00.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	D		148.285,40	2.850,00	0,00	151.135,40
33111.71.00.00.00.00 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM	D		343,58	24,00	0,00	367,58
33111.98.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	D		224.394,06	15.785,68	0,00	240.179,74
33111.99.00.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	D		4.234,22	7.095.405,72	0,00	7.099.639,94
33120.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	D		33.085,40	0,00	0,00	33.085,40
33121.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	D		33.085,40	0,00	0,00	33.085,40
33121.02.00.00.00.00 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	D		28.720,00	0,00	0,00	28.720,00
33121.03.00.00.00.00 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	D		190,00	0,00	0,00	190,00
33121.04.00.00.00.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	D		145,00	0,00	0,00	145,00
33121.07.00.00.00.00 MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE	D		4.030,40	0,00	0,00	4.030,40
33200.00.00.00.00.00 SERVIÇOS	D		71.943.277,26	10.548.639,01	28.859,83	82.463.056,44
33210.00.00.00.00.00 DIÁRIAS	D		6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
33211.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	D		6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
33211.01.00.00.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	D		6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
33211.01.01.00.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	D		6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
33220.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	D		3.200.675,80	743.202,18	0,00	3.943.877,98
33221.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	D		3.200.675,80	743.202,18	0,00	3.943.877,98
33221.08.00.00.00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	D		2.534,10	0,00	0,00	2.534,10
33221.11.00.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		33.027,14	3.334,99	0,00	36.362,13
33221.11.02.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	D		31.459,14	2.417,18	0,00	33.876,32
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	80,00	0,00	246,00
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	837,81	0,00	1.850,81
33221.12.00.00.00.00 CONDOMINIOS	D		55.000,00	5.000,00	0,00	60.000,00
33221.15.00.00.00.00 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	D		2.452,00	0,00	0,00	2.452,00
33221.16.00.00.00.00 ESTAGIARIOS	D		1.698.737,83	133.907,20	0,00	1.832.645,03
33221.20.00.00.00.00 ARMAZENAGEM	D		41,46	0,00	0,00	41,46
33221.21.00.00.00.00 LOCAÇÕES	D		124.482,74	11.544,89	0,00	136.027,63
33221.22.00.00.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	D		2.555,93	69,98	0,00	2.625,91
33221.26.00.00.00.00 SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	D		24.637,16	19.890,00	0,00	44.527,16
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
33221.36.00.00.00.00 SEGUROS EM GERAL	D		0,00	6.371,53	0,00	6.371,53
33221.37.00.00.00.00 HOSPEDAGENS	D		8.692,90	1.160,00	0,00	9.852,90
33221.38.00.00.00.00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	D		5.155,16	1.128,47	0,00	6.283,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2020
Data.: 05/02/2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 6

Período de 01/12/2020 a 31/12/2020

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33221.39.00.00.00.00	D		6,10	0,00	0,00	6,10
33221.93.00.00.00.00	D		992.632,18	513.820,74	0,00	1.506.452,92
33221.99.00.00.00.00	D		245.073,10	46.974,38	0,00	292.047,48
33230.00.00.00.00.00	D		68.735.851,46	9.805.436,83	28.859,83	78.512.428,46
33231.00.00.00.00.00	D		68.735.262,66	9.805.302,46	28.859,83	78.511.705,29
33231.02.00.00.00.00	D		26.840,00	5.940,00	0,00	32.780,00
33231.04.00.00.00.00	D		1.791.609,26	137.540,65	0,00	1.929.149,91
33231.05.00.00.00.00	D		179.601,87	4.996,38	0,00	184.598,25
33231.05.01.00.00.00	D		179.601,87	4.996,38	0,00	184.598,25
33231.06.00.00.00.00	D		11.641.749,85	2.289.224,52	6.379,73	13.924.594,64
33231.07.00.00.00.00	D		2.707.646,99	380.743,02	0,00	3.088.390,01
33231.08.00.00.00.00	D		8.244.568,30	780.175,22	0,00	9.024.743,52
33231.09.00.00.00.00	D		4.909,45	2.536,39	0,00	7.445,84
33231.10.00.00.00.00	D		2.526.706,89	195.785,55	20.813,00	2.701.679,44
33231.11.00.00.00.00	D		812.174,09	280.569,60	0,00	1.092.743,69
33231.12.00.00.00.00	D		452.687,63	74.268,32	0,00	526.955,95
33231.14.00.00.00.00	D		749.033,53	0,00	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		363.803,00	37.970,00	0,00	401.773,00
33231.25.00.00.00.00	D		26.001,14	398,00	0,00	26.399,14
33231.26.00.00.00.00	D		0,00	8.602,12	0,00	8.602,12
33231.29.00.00.00.00	D		221.502,32	359,59	0,00	221.861,91
33231.30.00.00.00.00	D		599.504,64	65.402,03	0,00	664.906,67
33231.31.00.00.00.00	D		25.528.205,42	4.144.942,03	0,00	29.673.147,45
33231.32.00.00.00.00	D		505.954,57	41.195,51	0,00	547.150,08
33231.33.00.00.00.00	D		8.550,00	2.850,00	0,00	11.400,00
33231.34.00.00.00.00	D		2.534.089,05	102.400,00	0,00	2.636.489,05
33231.35.00.00.00.00	D		98.435,63	5.526,98	0,00	103.962,61
33231.36.00.00.00.00	D		9.120,00	0,00	0,00	9.120,00
33231.39.00.00.00.00	D		26.144,89	550,00	0,00	26.694,89
33231.40.00.00.00.00	D		90,00	140,00	0,00	230,00
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
33231.46.00.00.00.00	D		0,00	219,00	0,00	219,00
33231.47.00.00.00.00	D		18.040,10	78,00	0,00	18.118,10
33231.51.00.00.00.00	D		5.747.878,77	775.854,80	0,00	6.523.733,57
33231.52.00.00.00.00	D		9.066,65	9.209,57	0,00	18.276,22
33231.56.00.00.00.00	D		14.132,09	0,00	0,00	14.132,09
33231.99.00.00.00.00	D		3.826.976,53	457.825,18	1.667,10	4.283.134,61
33232.00.00.00.00.00	D		588,80	134,37	0,00	723,17
33232.99.00.00.00.00	D		588,80	134,37	0,00	723,17
33300.00.00.00.00.00	D		6.162.252,71	486.446,47	0,00	6.648.699,18
33310.00.00.00.00.00	D		6.162.252,71	486.446,47	0,00	6.648.699,18
33311.00.00.00.00.00	D		6.162.252,71	486.446,47	0,00	6.648.699,18
33311.01.00.00.00.00	D		6.162.252,71	486.446,47	0,00	6.648.699,18
33311.01.01.00.00.00	D		6.162.252,71	486.446,47	0,00	6.648.699,18
34000.00.00.00.00.00	D		859.506,61	128.541,84	0,00	988.048,45
34100.00.00.00.00.00	D		735.711,65	0,00	0,00	735.711,65
34110.00.00.00.00.00	D		735.711,65	0,00	0,00	735.711,65
34111.00.00.00.00.00	D		735.711,65	0,00	0,00	735.711,65
34111.99.00.00.00.00	D		735.711,65	0,00	0,00	735.711,65
34200.00.00.00.00.00	D		123.794,96	128.541,84	0,00	252.336,80
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	128.541,84	0,00	226.033,37
34221.00.00.00.00.00	D		97.491,53	128.541,84	0,00	226.033,37
34221.01.00.00.00.00	D		97.491,53	128.541,84	0,00	226.033,37
35000.00.00.00.00.00	D		43.741.823,49	5.065.940,07	0,00	48.807.763,56
35100.00.00.00.00.00	D		5.500.000,00	500.000,00	0,00	6.000.000,00
35110.00.00.00.00.00	D		5.500.000,00	500.000,00	0,00	6.000.000,00
35112.00.00.00.00.00	D		5.500.000,00	500.000,00	0,00	6.000.000,00
35112.02.00.00.00.00	D		5.500.000,00	500.000,00	0,00	6.000.000,00
35112.02.01.00.00.00	D		5.500.000,00	500.000,00	0,00	6.000.000,00
35200.00.00.00.00.00	D		22.245.453,50	3.083.135,41	0,00	25.328.588,91
35220.00.00.00.00.00	D		22.205.306,89	2.827.162,35	0,00	25.032.469,24
35224.00.00.00.00.00	D		22.205.306,89	2.827.162,35	0,00	25.032.469,24
35230.00.00.00.00.00	D		0,00	255.973,06	0,00	255.973,06
35234.00.00.00.00.00	D		0,00	255.973,06	0,00	255.973,06
35234.01.00.00.00.00	D		0,00	255.973,06	0,00	255.973,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2020
Data.: 05/02/2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 7

Período de 01/12/2020 a 31/12/2020

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
35240.00.00.00.00.00	D		40.146,61	0,00	0,00	40.146,61
35243.00.00.00.00.00	D		40.146,61	0,00	0,00	40.146,61
35300.00.00.00.00.00	D		11.087.471,18	1.482.804,66	0,00	12.570.275,84
35310.00.00.00.00.00	D		11.064.471,18	1.482.804,66	0,00	12.547.275,84
35311.00.00.00.00.00	D		11.064.471,18	1.482.804,66	0,00	12.547.275,84
35311.99.00.00.00.00	D		11.064.471,18	1.482.804,66	0,00	12.547.275,84
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
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		25.160.619,61	789.270,13	0,00	25.949.889,74
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		24.121.460,55	789.270,13	0,00	24.910.730,68
36501.00.00.00.00.00	D		73.142,62	12.585,92	0,00	85.728,54
36501.02.00.00.00.00	D		0,00	12.585,92	0,00	12.585,92
36501.07.00.00.00.00	D		73.142,62	0,00	0,00	73.142,62
36510.00.00.00.00.00	D		24.048.317,93	776.684,21	0,00	24.825.002,14
36511.00.00.00.00.00	D		24.048.317,93	776.684,21	0,00	24.825.002,14
36511.01.00.00.00.00	D		24.048.317,93	776.684,21	0,00	24.825.002,14
37000.00.00.00.00.00	D		2.770.536,43	587.584,19	0,00	3.358.120,62
37200.00.00.00.00.00	D		2.770.536,43	587.584,19	0,00	3.358.120,62
37210.00.00.00.00.00	D		2.770.536,43	587.584,19	0,00	3.358.120,62
37211.00.00.00.00.00	D		2.770.536,43	587.584,19	0,00	3.358.120,62
37211.02.00.00.00.00	D		2.727.547,27	586.853,34	0,00	3.314.400,61
37211.99.00.00.00.00	D		42.989,16	730,85	0,00	43.720,01
39000.00.00.00.00.00	D		38.293,21	62.503,20	0,00	100.796,41
39400.00.00.00.00.00	D		0,00	46.924,29	0,00	46.924,29
39490.00.00.00.00.00	D		0,00	46.924,29	0,00	46.924,29
39491.00.00.00.00.00	D		0,00	46.924,29	0,00	46.924,29
39491.48.00.00.00.00	D		0,00	46.924,29	0,00	46.924,29
39900.00.00.00.00.00	D		38.293,21	15.578,91	0,00	53.872,12
39960.00.00.00.00.00	D		38.293,21	15.578,91	0,00	53.872,12
39961.00.00.00.00.00	D		38.293,21	15.578,91	0,00	53.872,12
40000.00.00.00.00.00	C		335.418.823,37	18.546,10	120.478.296,02	455.878.573,29
41000.00.00.00.00.00	C		71.065.165,92	0,00	43.911.636,93	114.976.802,85
41100.00.00.00.00.00	C		67.571.180,36	0,00	42.413.660,27	109.984.840,63
41120.00.00.00.00.00	C		39.029.754,47	0,00	35.338.784,76	74.368.539,23
41121.00.00.00.00.00	C		39.029.754,47	0,00	35.338.784,76	74.368.539,23
41121.02.00.00.00.00	C		21.958.556,42	0,00	30.905.767,70	52.864.324,12
41121.03.00.00.00.00	C		8.209.040,16	0,00	3.186.853,16	11.395.893,32
41121.03.01.00.00.00	C		7.070.684,72	0,00	3.086.241,44	10.156.926,16
41121.03.02.00.00.00	C		1.138.355,44	0,00	100.611,72	1.238.967,16
41121.04.00.00.00.00	C		8.862.157,89	0,00	1.246.163,90	10.108.321,79
41130.00.00.00.00.00	C		28.541.425,89	0,00	7.074.875,51	35.616.301,40
41131.00.00.00.00.00	C		28.541.425,89	0,00	7.074.875,51	35.616.301,40
41131.02.00.00.00.00	C		28.541.425,89	0,00	7.074.875,51	35.616.301,40
41200.00.00.00.00.00	C		3.493.916,41	0,00	689.121,70	4.183.038,11
41210.00.00.00.00.00	C		3.049.449,09	0,00	152.004,10	3.201.453,19
41211.00.00.00.00.00	C		3.049.449,09	0,00	152.004,10	3.201.453,19
41211.14.00.00.00.00	C		595.149,39	0,00	84.412,39	679.561,78
41211.15.00.00.00.00	C		2.454.299,70	0,00	67.591,71	2.521.891,41
41211.15.01.00.00.00	C		2.454.299,70	0,00	67.591,71	2.521.891,41
41220.00.00.00.00.00	C		444.467,32	0,00	537.117,60	981.584,92
41221.00.00.00.00.00	C		444.467,32	0,00	537.117,60	981.584,92
41221.99.00.00.00.00	C		444.467,32	0,00	537.117,60	981.584,92
41300.00.00.00.00.00	C		69,15	0,00	808.854,96	808.924,11
41340.00.00.00.00.00	C		69,15	0,00	69,15	138,30
41341.00.00.00.00.00	C		69,15	0,00	69,15	138,30
41341.01.00.00.00.00	C		69,15	0,00	69,15	138,30
41390.00.00.00.00.00	C		0,00	0,00	808.785,81	808.785,81
41391.00.00.00.00.00	C		0,00	0,00	808.785,81	808.785,81
41391.01.00.00.00.00	C		0,00	0,00	808.785,81	808.785,81
42000.00.00.00.00.00	C		4.358.676,84	0,00	504.834,15	4.863.510,99
42300.00.00.00.00.00	C		4.358.676,84	0,00	504.834,15	4.863.510,99
42310.00.00.00.00.00	C		4.358.676,84	0,00	504.834,15	4.863.510,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2020
Data.: 05/02/2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 8

Período de 01/12/2020 a 31/12/2020

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
42311.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	C		4.358.676,84	0,00	504.834,15	4.863.510,99
42311.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	C		4.358.676,84	0,00	504.834,15	4.863.510,99
43000.00.00.00.00.00 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	C		494.159,80	0,00	20.839,99	514.999,79
43300.00.00.00.00.00 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	C		494.159,80	0,00	20.839,99	514.999,79
43310.00.00.00.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	C		494.159,80	0,00	20.839,99	514.999,79
43311.00.00.00.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	C		494.159,80	0,00	20.839,99	514.999,79
44000.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	C		531.426,66	0,00	25.631.437,93	26.162.864,59
44200.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA	C		140.147,08	0,00	25.599.447,49	25.739.594,57
44240.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	C		125.810,98	0,00	25.595.431,29	25.721.242,27
44241.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CO	C		125.810,98	0,00	25.595.431,29	25.721.242,27
44241.05.00.00.00.00 MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	C		47.566,78	0,00	39.278,73	86.845,51
44241.07.00.00.00.00 MULTAS E JUROS SOBRE ISS	C		47.205,45	0,00	9.876,40	57.081,85
44241.09.00.00.00.00 MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POL	C		29.302,66	0,00	10.743,05	40.045,71
44241.10.00.00.00.00 MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	C		1.736,09	0,00	88,17	1.824,26
44241.16.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C		0,00	0,00	25.535.444,94	25.535.444,94
44290.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	C		14.336,10	0,00	4.016,20	18.352,30
44291.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	C		14.336,10	0,00	4.016,20	18.352,30
44500.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	C		270.863,54	0,00	15.124,88	285.988,42
44510.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	C		270.863,54	0,00	15.124,88	285.988,42
44511.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	C		270.863,54	0,00	15.124,88	285.988,42
44900.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	C		120.416,04	0,00	16.865,56	137.281,60
44910.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	C		120.416,04	0,00	16.865,56	137.281,60
44911.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS -	C		120.416,04	0,00	16.865,56	137.281,60
45000.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	C		233.106.521,88	18.546,10	33.067.552,92	266.155.528,70
45100.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	C		250.596,54	0,00	1.396.107,19	1.646.703,73
45110.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C		250.596,54	0,00	1.396.107,19	1.646.703,73
45112.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C		250.596,54	0,00	1.396.107,19	1.646.703,73
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	1.396.107,19	1.521.107,19
45112.09.01.00.00.00 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMOS CONCEDIDAS	C		125.000,00	0,00	1.396.107,19	1.521.107,19
45200.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	C		186.349.084,04	0,00	25.596.447,80	211.945.531,84
45210.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	C		164.731.061,06	0,00	22.873.215,49	187.604.276,55
45213.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	C		72.964.000,44	0,00	9.917.940,22	82.881.940,66
45213.02.00.00.00.00 COTA-PARTE FPM	C		24.851.451,28	0,00	4.012.634,91	28.864.086,19
45213.03.00.00.00.00 COTA-PARTE ITR	C		4.750.432,49	0,00	515.503,82	5.265.936,31
45213.06.00.00.00.00 TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	C		388.204,06	0,00	37.420,03	425.624,09
45213.07.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	C		17.227.256,54	0,00	1.252.342,29	18.479.598,83
45213.08.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEN	C		800.618,05	0,00	93.553,15	894.171,20
45213.09.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV	C		4.058.985,83	0,00	408.850,48	4.467.836,31
45213.99.00.00.00.00 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	C		20.887.052,19	0,00	3.597.635,54	24.484.687,73
45214.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	C		91.767.060,62	0,00	12.955.275,27	104.722.335,89
45214.01.00.00.00.00 COTA-PARTE ICMS	C		72.311.447,57	0,00	9.627.498,24	81.938.945,81
45214.02.00.00.00.00 COTA-PARTE IPVA	C		10.344.182,53	0,00	1.172.287,25	11.516.469,78
45214.03.00.00.00.00 COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	C		320.657,91	0,00	52.065,34	372.723,25
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		63.710,29	0,00	8.049,25	71.759,54
45214.06.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE E	C		7.234.070,02	0,00	1.955.341,62	9.189.411,64
45214.99.00.00.00.00 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	C		1.394.116,82	0,00	140.033,57	1.534.150,39
45230.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	C		15.806.096,16	0,00	1.523.232,31	17.329.328,47
45233.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	C		2.740.502,36	0,00	1.274.279,91	4.014.782,27
45233.99.00.00.00.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	C		2.740.502,36	0,00	1.274.279,91	4.014.782,27
45234.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	C		13.065.593,80	0,00	248.952,40	13.314.546,20
45234.99.00.00.00.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	C		13.065.593,80	0,00	248.952,40	13.314.546,20
45240.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	C		5.811.926,82	0,00	1.200.000,00	7.011.926,82
45244.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	C		5.811.926,82	0,00	1.200.000,00	7.011.926,82
45300.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	C		177.780,72	0,00	66.844,92	244.625,64
45320.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIV	C		177.780,72	0,00	66.844,92	244.625,64
45321.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIV	C		177.780,72	0,00	66.844,92	244.625,64
45321.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS	C		177.780,72	0,00	66.844,92	244.625,64
45400.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	C		46.057.548,00	0,00	5.969.008,90	52.026.556,90
45410.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	C		46.057.548,00	0,00	5.969.008,90	52.026.556,90
45411.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CON	C		46.057.548,00	0,00	5.969.008,90	52.026.556,90
45800.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	C		252.966,48	0,00	39.144,11	292.110,59
45810.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	C		252.966,48	0,00	39.144,11	292.110,59
45811.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	C		252.966,48	0,00	39.144,11	292.110,59
45900.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	C		18.546,10	18.546,10	0,00	0,00
45910.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	C		18.546,10	18.546,10	0,00	0,00
45911.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLID	C		18.546,10	18.546,10	0,00	0,00
45911.01.00.00.00.00 DOAÇÕES RECEBIDAS	C		18.546,10	18.546,10	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2020

Data.: 05/02/2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 9

Período de 01/12/2020 a 31/12/2020

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
46000.00.00.00.00.00 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	C		9.798.742,91	0,00	16.730.889,37	26.529.632,28
46200.00.00.00.00.00 GANHOS COM ALIENAÇÃO	C		8.901.199,12	0,00	16.680.124,49	25.581.323,61
46220.00.00.00.00.00 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	C		8.901.199,12	0,00	16.680.124,49	25.581.323,61
46221.00.00.00.00.00 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	C		8.901.199,12	0,00	16.680.124,49	25.581.323,61
46221.01.00.00.00.00 GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	C		37.610,12	0,00	3.708,34	41.318,46
46221.02.00.00.00.00 GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	C		8.863.589,00	0,00	16.676.416,15	25.540.005,15
46300.00.00.00.00.00 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	C		891.911,53	0,00	0,00	891.911,53
46390.00.00.00.00.00 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	C		891.911,53	0,00	0,00	891.911,53
46391.00.00.00.00.00 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	C		891.911,53	0,00	0,00	891.911,53
46400.00.00.00.00.00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	C		5.632,26	0,00	50.764,88	56.397,14
46410.00.00.00.00.00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	C		5.632,26	0,00	50.764,88	56.397,14
46412.00.00.00.00.00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	C		5.632,26	0,00	50.764,88	56.397,14
49000.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	C		16.064.129,36	0,00	611.104,73	16.675.234,09
49900.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	C		16.064.129,36	0,00	611.104,73	16.675.234,09
49950.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS	C		314.693,54	0,00	14.372,08	329.065,62
49951.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	C		314.693,54	0,00	14.372,08	329.065,62
49960.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	C		11.567.865,54	0,00	586.296,65	12.154.162,19
49961.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	C		11.567.865,54	0,00	586.296,65	12.154.162,19
49961.01.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES	C		11.567.865,54	0,00	586.296,65	12.154.162,19
49990.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	C		4.181.570,28	0,00	10.436,00	4.192.006,28
49991.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	C		4.181.570,28	0,00	10.436,00	4.192.006,28
Total:			0,00	601.444.919,99	601.444.919,99	0,00

FLORI LUIZ BINOTTI
PREFEITO MUNICIPAL

Adercio Nogueira Neponoceno
CRC MT 0007113/O-9