



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2021
Data.: 18/10/2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 1

Período de 01/03/2021 a 31/03/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.00.00.00.00.00 ATIVO	D		859.568.062,53	139.067.472,16	132.331.555,94	866.303.978,75
11000.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	D		82.904.691,49	136.501.141,79	128.451.190,79	90.954.642,49
11100.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D		74.879.184,34	133.160.473,75	127.081.214,82	80.958.443,27
11110.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	D		74.879.184,34	133.160.473,75	127.081.214,82	80.958.443,27
11111.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADO	D		74.879.184,34	133.160.473,75	127.081.214,82	80.958.443,27
11111.02.00.00.00.00 CONTA ÚNICA (F)	D	F	24.494.467,60	90.514.646,96	95.915.706,92	19.093.407,64
11111.50.00.00.00.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	D		50.384.716,74	42.645.826,79	31.165.507,90	61.865.035,63
11111.50.02.00.00.00 POUPANÇA (F)	D	F	0,00	38,43	38,43	0,00
11111.50.03.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	D	F	50.384.716,74	42.645.788,36	31.165.469,47	61.865.035,63
11200.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	D		5.178.891,06	1.102.285,97	663.194,89	5.617.982,14
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		5.160.849,77	1.081.639,53	642.548,45	5.599.940,85
11251.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	D		5.160.849,77	1.081.639,53	642.548,45	5.599.940,85
11251.01.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	D		4.671.954,95	1.049.384,70	605.133,10	5.116.206,55
11251.01.05.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DO IPTU (P)	D	P	1.197.817,05	598.257,77	476.460,74	1.319.614,08
11251.01.07.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DO ISS (P)	D	P	3.474.137,90	451.126,93	128.672,36	3.796.592,47
11251.02.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	D		288.499,05	31.322,43	32.226,23	287.595,25
11251.02.01.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	D	P	226.806,21	27.967,74	24.604,46	230.169,49
11251.02.02.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	D	P	61.692,84	3.354,69	7.621,77	57.425,76
11251.03.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	D		200.395,77	932,40	5.189,12	196.139,05
11251.03.01.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (P)	D	P	200.395,77	932,40	5.189,12	196.139,05
11260.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	D		0,00	20.646,44	20.646,44	0,00
11261.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	D		0,00	20.646,44	20.646,44	0,00
11261.02.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	D		872,99	0,00	0,00	872,99
11261.02.99.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS (P)	D	P	872,99	0,00	0,00	872,99
11261.99.00.00.00.00 DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	D	P	-872,99	20.646,44	20.646,44	-872,99
11300.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	D		127.900,74	127.053,34	40.243,64	214.710,44
11310.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	D		126.983,37	127.053,34	40.243,64	213.793,07
11311.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	D		126.983,37	127.053,34	40.243,64	213.793,07
11311.02.00.00.00.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS	D		75.791,76	75.861,73	40.243,64	111.409,85
11311.02.51.00.00.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	D	P	75.791,76	75.861,73	40.243,64	111.409,85
11311.03.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	D		51.191,61	51.191,61	0,00	102.383,22
11311.03.51.00.00.00 ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS (P)	D	P	51.191,61	51.191,61	0,00	102.383,22
11380.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	D		917,37	0,00	0,00	917,37
11381.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	D		0,33	0,00	0,00	0,33
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
11383.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER	D		917,04	0,00	0,00	917,04
11383.09.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	D	F	917,04	0,00	0,00	917,04
11500.00.00.00.00.00 ESTOQUES	D		2.718.715,35	2.111.328,73	666.537,44	4.163.506,64
11560.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO	D		2.651.004,97	1.994.313,49	664.987,44	3.980.331,02
11561.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	D		2.651.004,97	1.994.313,49	664.987,44	3.980.331,02
11561.01.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (P)	D	P	1.136.006,86	1.426.747,85	450.393,48	2.112.361,23
11561.02.00.00.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	D	P	312.437,77	153.735,24	9.861,61	456.311,40
11561.03.00.00.00.00 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	D	P	676.132,60	0,00	0,00	676.132,60
11561.04.00.00.00.00 AUTOPEÇAS (P)	D	P	389.754,10	196.978,39	31.149,46	555.583,03
11561.05.00.00.00.00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	D	P	49.206,32	202.728,81	163.189,97	88.745,16
11561.06.00.00.00.00 MATERIAIS GRÁFICOS (P)	D	P	12.916,67	0,00	0,00	12.916,67
11561.07.00.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	D	P	74.550,65	14.123,20	10.392,92	78.280,93
11580.00.00.00.00.00 OUTROS ESTOQUES	D		67.710,38	117.015,24	1.550,00	183.175,62
11581.00.00.00.00.00 OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	D		67.710,38	117.015,24	1.550,00	183.175,62
11581.03.00.00.00.00 ESTOQUES PARA DOAÇÃO E/OU PERMUTA (P)	D	P	67.710,38	117.015,24	1.550,00	183.175,62
12000.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	D		776.663.371,04	2.566.330,37	3.880.365,15	775.349.336,26
12100.00.00.00.00.00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	D		65.362.915,68	2,82	3.187.827,97	62.175.090,53
12110.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO	D		65.362.915,68	2,82	3.187.827,97	62.175.090,53
12111.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	D		65.362.915,68	2,82	3.187.827,97	62.175.090,53
12111.04.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	D		58.131.980,01	2,82	3.090.271,35	55.041.711,48
12111.04.01.00.00.00 CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	D	P	58.131.980,01	2,82	3.090.271,35	55.041.711,48
12111.05.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	D	P	7.873.228,95	0,00	97.556,62	7.775.672,33
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		33.491.306,89	0,00	0,00	33.491.306,89
12220.00.00.00.00.00 PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	D		33.491.306,89	0,00	0,00	33.491.306,89
12221.00.00.00.00.00 PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	D		33.491.306,89	0,00	0,00	33.491.306,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2021
Data.: 18/10/2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 2

Período de 01/03/2021 a 31/03/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12221.02.00.00.00.00 BENS IMOVEIS NÃO DESTINADOS A USO	D		33.491.306,89	0,00	0,00	33.491.306,89
12221.02.01.00.00.00 TERRENOS (P)	D	P	33.491.306,89	0,00	0,00	33.491.306,89
12300.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	D		677.809.148,47	2.566.327,55	692.537,18	679.682.938,84
12310.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS	D		47.368.018,49	853.114,98	118.228,63	48.102.904,84
12311.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	D		47.368.018,49	853.114,98	118.228,63	48.102.904,84
12311.01.00.00.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	D	P	20.307.696,29	82.410,00	118.228,63	20.271.877,66
12311.02.00.00.00.00 BENS DE INFORMÁTICA (P)	D	P	68.517,00	2.061,00	0,00	70.578,00
12311.03.00.00.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	D	P	7.974.580,26	763.547,38	0,00	8.738.127,64
12311.04.00.00.00.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	D	P	51.360,73	5.096,60	0,00	56.457,33
12311.05.00.00.00.00 VEÍCULOS (P)	D	P	18.965.864,21	0,00	0,00	18.965.864,21
12320.00.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS	D		667.956.960,90	1.713.212,57	0,00	669.670.173,47
12321.00.00.00.00.00 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	D		667.956.960,90	1.713.212,57	0,00	669.670.173,47
12321.01.00.00.00.00 BENS DE USO ESPECIAL (P)	D	P	511.297.216,01	0,00	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	3.080.099,77	1.713.212,57	0,00	4.793.312,34
12321.07.00.00.00.00 INSTALAÇÕES (P)	D	P	35.080,00	0,00	0,00	35.080,00
12380.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	C		37.515.830,92	0,00	574.308,55	38.090.139,47
12381.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONS	C		37.515.830,92	0,00	574.308,55	38.090.139,47
12381.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	C	P	35.371.857,70	0,00	574.308,55	35.946.166,25
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		851.914.886,35	29.792.336,83	30.465.126,31	852.587.675,83
21000.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	C		8.972.467,30	29.097.276,83	29.770.066,31	9.645.256,78
21100.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	C		456.414,85	9.559.770,32	9.621.506,15	518.150,68
21110.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		22.761,89	8.196.483,85	8.200.160,93	26.438,97
21111.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C		22.761,89	8.196.483,85	8.200.160,93	26.438,97
21111.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		22.761,89	8.196.483,85	8.200.160,93	26.438,97
21111.01.01.00.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	C		203,46	8.196.483,85	8.200.160,93	3.880,54
21111.01.01.01.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	C	F	203,46	8.196.483,85	8.200.160,93	3.880,54
21111.01.02.00.00.00 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	C		513,12	0,00	0,00	513,12
21111.01.02.01.00.00 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	C	F	513,12	0,00	0,00	513,12
21111.01.03.00.00.00 FÉRIAS	C		22.045,31	0,00	0,00	22.045,31
21111.01.03.01.00.00 FÉRIAS (F)	C	F	22.045,31	0,00	0,00	22.045,31
21140.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C		433.652,96	1.363.286,47	1.421.345,22	491.711,71
21142.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	C		385.769,86	971.891,84	1.002.548,14	416.426,16
21142.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	C		385.769,86	971.891,84	1.002.548,14	416.426,16
21142.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	C	F	385.769,86	971.891,84	1.002.548,14	416.426,16
21143.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C		47.883,10	391.394,63	418.797,08	75.285,55
21143.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C		47.883,10	391.394,63	418.797,08	75.285,55
21143.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C		47.883,10	391.394,63	418.797,08	75.285,55
21143.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	C	F	47.883,10	391.394,63	418.797,08	75.285,55
21200.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	C		1.049.632,67	153.883,42	638.190,05	1.533.939,30
21210.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	C		1.049.632,67	0,00	484.306,63	1.533.939,30
21211.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	C		1.049.632,67	0,00	484.306,63	1.533.939,30
21211.02.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	C		1.049.632,67	0,00	484.306,63	1.533.939,30
21211.02.01.00.00.00 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	C		1.049.632,67	0,00	484.306,63	1.533.939,30
21211.02.01.51.00.00 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	C	P	1.049.632,67	0,00	484.306,63	1.533.939,30
21260.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C		0,00	153.883,42	153.883,42	0,00
21261.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C		0,00	153.883,42	153.883,42	0,00
21261.03.00.00.00.00 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	C		0,00	153.883,42	153.883,42	0,00
21261.03.01.00.00.00 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS (F)	C	F	0,00	153.883,42	153.883,42	0,00
21300.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C		1.033.173,00	16.114.697,05	16.117.743,95	1.036.219,90
21310.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C		1.032.692,47	16.114.697,05	16.117.743,95	1.035.739,37
21311.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C		1.032.692,47	16.114.697,05	16.117.743,95	1.035.739,37
21311.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	C		989.406,77	16.030.113,00	16.076.445,60	1.035.739,37
21311.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C		989.406,77	16.030.113,00	16.076.445,60	1.035.739,37
21311.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	C	F	989.406,77	16.030.113,00	16.076.445,60	1.035.739,37
21311.09.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIAS	C		43.285,70	84.584,05	41.298,35	0,00
21311.09.01.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIAS	C	F	43.285,70	84.584,05	41.298,35	0,00
21320.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	C		480,53	0,00	0,00	480,53
21321.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C		480,53	0,00	0,00	480,53
21321.01.00.00.00.00 FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	C		480,53	0,00	0,00	480,53
21321.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C		480,53	0,00	0,00	480,53
21321.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	C	F	480,53	0,00	0,00	480,53
21400.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	C		0,00	216.974,92	216.974,92	0,00
21410.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	C		0,00	216.974,92	216.974,92	0,00
21411.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	216.974,92	216.974,92	0,00
21411.11.00.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER	C		0,00	216.974,92	216.974,92	0,00
21411.11.01.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER (F)	C	F	0,00	216.974,92	216.974,92	0,00
21800.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		6.433.246,78	3.051.951,12	3.175.651,24	6.556.946,90
21880.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	C		2.468.590,33	2.693.172,88	3.040.174,72	2.815.592,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2021
Data.: 18/10/2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 3

Período de 01/03/2021 a 31/03/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21881.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C		1.707.480,55	1.954.063,64	2.282.938,49	2.036.355,40
21881.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		1.578.388,99	1.954.063,64	2.273.612,30	1.897.937,65
21881.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	C	F	190.108,71	210.051,88	272.899,71	252.956,54
21881.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	C	F	611.558,48	623.923,20	759.548,79	747.184,07
21881.01.05.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)	C	F	6.737,25	2.826,99	1.111,58	5.021,84
21881.01.08.00.00.00 ISS (F)	C	F	28.954,59	19.564,13	110.390,03	119.780,49
21881.01.10.00.00.00 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	C	F	8.471,55	8.573,04	8.705,87	8.604,38
21881.01.11.00.00.00 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	C	F	124.688,62	269.441,40	281.891,66	137.138,88
21881.01.13.00.00.00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	C	F	27.030,14	26.030,88	25.800,79	26.800,05
21881.01.15.00.00.00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	C	F	580.839,65	708.173,39	727.785,14	600.451,40
21881.01.99.00.00.00 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	C	F	0,00	85.478,73	85.478,73	0,00
21881.04.00.00.00.00 DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	C		129.091,56	0,00	9.326,19	138.417,75
21881.04.01.00.00.00 DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)	C	F	129.091,56	0,00	9.326,19	138.417,75
21882.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	C		761.109,78	739.109,24	757.236,23	779.236,77
21882.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	C		761.109,78	739.109,24	757.236,23	779.236,77
21882.01.01.00.00.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	C	F	761.109,78	739.109,24	757.236,23	779.236,77
21890.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		3.964.656,45	358.778,24	135.476,52	3.741.354,73
21891.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C		3.964.656,45	358.778,24	135.476,52	3.741.354,73
21891.01.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	C		203,85	51.191,61	51.191,61	203,85
21891.01.02.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	C		203,85	51.191,61	51.191,61	203,85
21891.01.02.01.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	C	F	203,85	51.191,61	51.191,61	203,85
21891.03.00.00.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	C		9.422,18	84.859,35	84.284,91	8.847,74
21891.03.01.00.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	C	F	9.422,18	84.859,35	84.284,91	8.847,74
21891.14.00.00.00.00 CONSÓRCIOS A PAGAR	C		3.955.030,42	222.727,28	0,00	3.732.303,14
21891.14.01.00.00.00 CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	C	F	2.125.000,04	222.727,28	0,00	1.902.272,76
21891.14.51.00.00.00 CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	C	P	1.830.030,38	0,00	0,00	1.830.030,38
22000.00.00.00.00.00 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	C		25.724.126,74	695.060,00	695.060,00	25.724.126,74
22200.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	C		25.724.126,74	0,00	0,00	25.724.126,74
22210.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	C		25.724.126,74	0,00	0,00	25.724.126,74
22211.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	C		25.724.126,74	0,00	0,00	25.724.126,74
22211.02.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	C		24.277.289,88	0,00	0,00	24.277.289,88
22211.02.98.00.00.00 OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	C		24.277.289,88	0,00	0,00	24.277.289,88
22211.02.98.51.00.00 OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	C	P	24.277.289,88	0,00	0,00	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	695.060,00	695.060,00	0,00
22310.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	C		0,00	695.060,00	695.060,00	0,00
22311.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	695.060,00	695.060,00	0,00
22311.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	C		0,00	695.060,00	695.060,00	0,00
22311.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C		0,00	695.060,00	695.060,00	0,00
22311.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	C	F	0,00	695.060,00	695.060,00	0,00
23000.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C		817.218.292,31	0,00	0,00	817.218.292,31
23700.00.00.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS	C		817.218.292,31	0,00	0,00	817.218.292,31
23710.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	C		817.218.292,31	0,00	0,00	817.218.292,31
23711.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	C		103.900.671,71	0,00	0,00	103.900.671,71
23711.02.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		103.900.671,71	0,00	0,00	103.900.671,71
23712.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	C		-52.580.861,84	0,00	0,00	-52.580.861,84
23712.02.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		-52.580.861,84	0,00	0,00	-52.580.861,84
23713.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	C		308.748.329,14	0,00	0,00	308.748.329,14
23713.02.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		308.748.329,14	0,00	0,00	308.748.329,14
23714.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	C		456.213.399,42	0,00	0,00	456.213.399,42
23714.02.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		456.213.399,42	0,00	0,00	456.213.399,42
23715.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	C		936.753,88	0,00	0,00	936.753,88
23715.02.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		936.753,88	0,00	0,00	936.753,88
30000.00.00.00.00.00 VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	D		41.959.936,83	29.638.495,23	2,82	71.598.429,24
31000.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	D		15.375.276,02	9.789.397,59	0,00	25.164.673,61
31100.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	D		12.211.630,08	7.936.587,15	0,00	20.148.217,23
31110.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		9.556.769,78	6.246.954,88	0,00	15.803.724,66
31111.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		9.556.769,78	6.246.954,88	0,00	15.803.724,66
31111.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	D		9.432.487,22	6.183.288,13	0,00	15.615.775,35
31111.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D		7.984.515,80	5.268.385,81	0,00	13.252.901,61
31111.01.02.00.00.00 ADICIONAL NOTURNO	D		6.096,55	9.353,63	0,00	15.450,18
31111.01.04.00.00.00 ABONO DE PERMANÊNCIA	D		4.615,35	5.828,51	0,00	10.443,86
31111.01.05.00.00.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	D		117.208,42	59.771,94	0,00	176.980,36
31111.01.06.00.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	D		104.947,41	58.204,66	0,00	163.152,07
31111.01.14.00.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	D		353.603,90	236.667,74	0,00	590.271,64
31111.01.16.00.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	D		25.133,91	2.425,46	0,00	27.559,37
31111.01.18.00.00.00 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	D		469.742,53	317.079,10	0,00	786.821,63
31111.01.19.00.00.00 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	D		141.376,39	92.825,00	0,00	234.201,39
31111.01.20.00.00.00 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS	D		108.440,25	56.857,99	0,00	165.298,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2021
Data.: 18/10/2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 4

Período de 01/03/2021 a 31/03/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
31111.01.22.00.00.00	D		3.692,34	0,00	0,00	3.692,34
31111.01.24.00.00.00	D		1.241,55	0,00	0,00	1.241,55
31111.01.25.00.00.00	D		108.577,42	75.888,29	0,00	184.465,71
31111.01.99.00.00.00	D		3.295,40	0,00	0,00	3.295,40
31111.02.00.00.00.00	D		119.095,17	63.666,75	0,00	182.761,92
31111.02.03.00.00.00	D		97.566,70	63.666,75	0,00	161.233,45
31111.02.11.00.00.00	D		21.528,47	0,00	0,00	21.528,47
31111.03.00.00.00.00	D		5.187,39	0,00	0,00	5.187,39
31120.00.00.00.00.00	D		2.654.860,30	1.689.632,27	0,00	4.344.492,57
31121.00.00.00.00.00	D		2.654.860,30	1.689.632,27	0,00	4.344.492,57
31121.01.00.00.00.00	D		1.669.807,06	950.787,20	0,00	2.620.594,26
31121.01.01.00.00.00	D		1.657.719,71	943.307,69	0,00	2.601.027,40
31121.01.06.00.00.00	D		1.474,00	1.767,34	0,00	3.241,34
31121.01.14.00.00.00	D		10.613,35	5.712,17	0,00	16.325,52
31121.04.00.00.00.00	D		985.053,24	738.845,07	0,00	1.723.898,31
31121.04.01.00.00.00	D		1.344,03	0,00	0,00	1.344,03
31121.04.17.00.00.00	D		2.022,55	2.179,42	0,00	4.201,97
31121.04.21.00.00.00	D		10.164,37	4.827,90	0,00	14.992,27
31121.04.99.00.00.00	D		971.522,29	731.837,75	0,00	1.703.360,04
31200.00.00.00.00.00	D		1.048.144,78	1.357.678,47	0,00	2.405.823,25
31210.00.00.00.00.00	D		628.808,12	1.002.548,14	0,00	1.631.356,26
31212.00.00.00.00.00	D		628.808,12	1.002.548,14	0,00	1.631.356,26
31212.01.00.00.00.00	D		628.808,12	1.002.548,14	0,00	1.631.356,26
31220.00.00.00.00.00	D		419.336,66	355.130,33	0,00	774.466,99
31221.00.00.00.00.00	D		85.147,37	2.000,03	0,00	87.147,40
31221.01.00.00.00.00	D		82.861,47	0,00	0,00	82.861,47
31221.99.00.00.00.00	D		2.285,90	2.000,03	0,00	4.285,93
31223.00.00.00.00.00	D		334.189,29	353.130,30	0,00	687.319,59
31223.01.00.00.00.00	D		334.189,29	353.130,30	0,00	687.319,59
31300.00.00.00.00.00	D		825.690,00	402.240,00	0,00	1.227.930,00
31310.00.00.00.00.00	D		825.690,00	402.240,00	0,00	1.227.930,00
31311.00.00.00.00.00	D		825.690,00	402.240,00	0,00	1.227.930,00
31900.00.00.00.00.00	D		1.289.811,16	92.891,97	0,00	1.382.703,13
31910.00.00.00.00.00	D		1.289.811,16	92.891,97	0,00	1.382.703,13
31911.00.00.00.00.00	D		1.289.811,16	92.891,97	0,00	1.382.703,13
32000.00.00.00.00.00	D		319.056,53	234.348,56	0,00	553.405,09
32900.00.00.00.00.00	D		319.056,53	234.348,56	0,00	553.405,09
32910.00.00.00.00.00	D		319.056,53	234.348,56	0,00	553.405,09
32911.00.00.00.00.00	D		319.056,53	234.348,56	0,00	553.405,09
32911.10.00.00.00.00	D		220.869,75	189.694,22	0,00	410.563,97
32911.11.00.00.00.00	D		98.186,78	44.654,34	0,00	142.841,12
33000.00.00.00.00.00	D		12.222.625,78	10.686.990,30	0,00	22.909.616,08
33100.00.00.00.00.00	D		1.597.487,67	770.854,97	0,00	2.368.342,64
33110.00.00.00.00.00	D		1.596.272,67	769.041,51	0,00	2.365.314,18
33111.00.00.00.00.00	D		1.596.272,67	769.041,51	0,00	2.365.314,18
33111.01.00.00.00.00	D		739.225,12	255.356,83	0,00	994.581,95
33111.03.00.00.00.00	D		2.290,00	0,00	0,00	2.290,00
33111.06.00.00.00.00	D		35.486,56	21.708,96	0,00	57.195,52
33111.08.00.00.00.00	D		176.480,31	99.583,08	0,00	276.063,39
33111.09.00.00.00.00	D		3.823,63	191,74	0,00	4.015,37
33111.10.00.00.00.00	D		10.065,00	7.017,00	0,00	17.082,00
33111.14.00.00.00.00	D		900,00	1.785,50	0,00	2.685,50
33111.15.00.00.00.00	D		233,67	650,32	0,00	883,99
33111.16.00.00.00.00	D		29.585,68	21.024,41	0,00	50.610,09
33111.17.00.00.00.00	D		5.058,00	0,00	0,00	5.058,00
33111.19.00.00.00.00	D		12.649,10	8.935,51	0,00	21.584,61
33111.21.00.00.00.00	D		6.633,86	11.577,80	0,00	18.211,66
33111.22.00.00.00.00	D		77.038,49	43.806,12	0,00	120.844,61
33111.23.00.00.00.00	D		24.761,35	13.000,62	0,00	37.761,97
33111.24.00.00.00.00	D		0,00	568,70	0,00	568,70
33111.25.00.00.00.00	D		9.860,71	25.101,64	0,00	34.962,35
33111.26.00.00.00.00	D		60.940,78	48.692,78	0,00	109.633,56
33111.28.00.00.00.00	D		34.136,65	6.966,81	0,00	41.103,46
33111.29.00.00.00.00	D		1.099,60	975,64	0,00	2.075,24
33111.30.00.00.00.00	D		5.741,80	916,00	0,00	6.657,80
33111.31.00.00.00.00	D		9.723,44	5.061,45	0,00	14.784,89
33111.33.00.00.00.00	D		2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
33111.34.00.00.00.00	D		0,00	196,00	0,00	196,00
33111.35.00.00.00.00	D		780,00	0,00	0,00	780,00
33111.36.00.00.00.00	D		123.262,28	66.218,35	0,00	189.480,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2021
Data.: 18/10/2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 5

Período de 01/03/2021 a 31/03/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33111.39.00.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	D		54.431,43	31.547,26	0,00	85.978,69
33111.41.00.00.00.00 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	D		10.218,92	724,57	0,00	10.943,49
33111.42.00.00.00.00 FERRAMENTAS	D		20.046,95	19.435,53	0,00	39.482,48
33111.44.00.00.00.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	D		54.283,30	17.061,00	0,00	71.344,30
33111.49.00.00.00.00 BILHETES DE PASSAGEM	D		0,00	26,60	0,00	26,60
33111.50.00.00.00.00 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	D		792,93	0,00	0,00	792,93
33111.54.00.00.00.00 MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	D		26.383,97	14.155,41	0,00	40.539,38
33111.71.00.00.00.00 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO C	D		0,00	130,00	0,00	130,00
33111.98.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	D		57.639,14	41.298,35	0,00	98.937,49
33111.99.00.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	D		0,00	5.327,53	0,00	5.327,53
33120.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	D		1.215,00	1.813,46	0,00	3.028,46
33121.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	D		1.215,00	1.813,46	0,00	3.028,46
33121.02.00.00.00.00 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	D		0,00	1.550,00	0,00	1.550,00
33121.04.00.00.00.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	D		0,00	263,46	0,00	263,46
33121.07.00.00.00.00 MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE	D		1.215,00	0,00	0,00	1.215,00
33200.00.00.00.00.00 SERVIÇOS	D		10.052.837,73	9.341.826,78	0,00	19.394.664,51
33210.00.00.00.00.00 DIÁRIAS	D		900,00	0,00	0,00	900,00
33211.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	D		900,00	0,00	0,00	900,00
33211.01.00.00.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	D		900,00	0,00	0,00	900,00
33211.01.99.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	D		900,00	0,00	0,00	900,00
33220.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	D		295.430,04	229.846,97	0,00	525.277,01
33221.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	D		295.430,04	229.846,97	0,00	525.277,01
33221.08.00.00.00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	D		0,00	130,00	0,00	130,00
33221.09.00.00.00.00 SERVICOS DOMESTICOS	D		1.240,00	0,00	0,00	1.240,00
33221.10.00.00.00.00 VIGILANCIA OSTENSIVA	D		59.622,80	26.402,00	0,00	86.024,80
33221.11.00.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		0,00	7.786,00	0,00	7.786,00
33221.11.99.00.00.00 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		0,00	7.786,00	0,00	7.786,00
33221.12.00.00.00.00 CONDOMINIOS	D		12.000,00	6.000,00	0,00	18.000,00
33221.13.00.00.00.00 COMISSOES E CORRETAGENS	D		0,00	13.800,00	0,00	13.800,00
33221.16.00.00.00.00 ESTAGIARIOS	D		176.337,46	132.415,88	0,00	308.753,34
33221.21.00.00.00.00 LOCAÇÕES	D		23.089,78	11.544,89	0,00	34.634,67
33221.22.00.00.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	D		0,00	8.420,42	0,00	8.420,42
33221.37.00.00.00.00 HOSPEDAGENS	D		0,00	2.555,80	0,00	2.555,80
33221.38.00.00.00.00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	D		0,00	152,50	0,00	152,50
33221.99.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	D		23.140,00	20.639,48	0,00	43.779,48
33230.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		9.756.507,69	9.111.979,81	0,00	18.868.487,50
33231.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	D		9.756.162,89	9.110.796,21	0,00	18.866.959,10
33231.01.00.00.00.00 CONSULTORIA E ASSESSORIA	D		0,00	13.333,33	0,00	13.333,33
33231.02.00.00.00.00 PERICIAS	D		9.020,00	6.160,00	0,00	15.180,00
33231.04.00.00.00.00 COMUNICAÇÃO	D		215.890,11	67.932,11	0,00	283.822,22
33231.05.00.00.00.00 PUBLICIDADE	D		8.801,84	5.310,32	0,00	14.112,16
33231.05.99.00.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	D		8.801,84	5.310,32	0,00	14.112,16
33231.06.00.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		987.276,44	1.902.262,26	0,00	2.889.538,70
33231.07.00.00.00.00 SERVIÇOS DE APOIO	D		384.750,97	186.870,86	0,00	571.621,83
33231.08.00.00.00.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	D		1.505.264,64	668.128,31	0,00	2.173.392,95
33231.09.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	D		0,00	287,20	0,00	287,20
33231.10.00.00.00.00 LOCAÇÕES	D		95.560,80	69.382,40	0,00	164.943,20
33231.11.00.00.00.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	D		392.678,73	607.566,73	0,00	1.000.245,46
33231.12.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	D		80.838,34	66.161,70	0,00	147.000,04
33231.14.00.00.00.00 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	D		1.157,80	31.306,19	0,00	32.463,99
33231.23.00.00.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	D		3.389,00	3.026,00	0,00	6.415,00
33231.25.00.00.00.00 HOSPEDAGENS	D		193,00	0,00	0,00	193,00
33231.29.00.00.00.00 SEGUROS EM GERAL	D		4.620,00	5.402,21	0,00	10.022,21
33231.30.00.00.00.00 SELEÇÃO E TREINAMENTO	D		88.886,54	16.661,20	0,00	105.547,74
33231.31.00.00.00.00 SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	D		4.648.234,95	4.690.264,30	0,00	9.338.499,25
33231.32.00.00.00.00 SERVIÇOS BANCARIOS	D		36.587,44	25.844,89	0,00	62.432,33
33231.34.00.00.00.00 SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	D		754.703,46	55.464,03	0,00	810.167,49
33231.35.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	D		18.034,15	73.416,69	0,00	91.450,84
33231.39.00.00.00.00 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	D		14.938,74	8.414,02	0,00	23.352,76
33231.46.00.00.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	D		0,00	1.560,00	0,00	1.560,00
33231.47.00.00.00.00 SERVIÇOS JUDICIARIOS	D		30.487,20	80,00	0,00	30.567,20
33231.51.00.00.00.00 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	D		408.170,00	575.590,46	0,00	983.760,46
33231.52.00.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	D		35.176,87	420,00	0,00	35.596,87
33231.56.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	D		31.501,87	28.407,39	0,00	59.909,26
33231.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		0,00	1.543,61	0,00	1.543,61
33232.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	D		344,80	1.183,60	0,00	1.528,40
33232.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		344,80	1.183,60	0,00	1.528,40
33300.00.00.00.00.00 DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	D		572.300,38	574.308,55	0,00	1.146.608,93
33310.00.00.00.00.00 DEPRECIACAO	D		572.300,38	574.308,55	0,00	1.146.608,93
33311.00.00.00.00.00 DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	D		572.300,38	574.308,55	0,00	1.146.608,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2021
Data.: 18/10/2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 6

Período de 01/03/2021 a 31/03/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33311.01.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	D		572.300,38	574.308,55	0,00	1.146.608,93
33311.01.01.00.00.00 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	D		572.300,38	574.308,55	0,00	1.146.608,93
34000.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	D		300.869,92	153.883,42	0,00	454.753,34
34100.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	D		156.391,53	0,00	0,00	156.391,53
34110.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	D		156.391,53	0,00	0,00	156.391,53
34111.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	D		156.391,53	0,00	0,00	156.391,53
34111.99.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	D		156.391,53	0,00	0,00	156.391,53
34200.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA	D		144.478,39	153.883,42	0,00	298.361,81
34210.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	D		144.478,39	0,00	0,00	144.478,39
34211.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	D		144.478,39	0,00	0,00	144.478,39
34211.01.00.00.00.00 JUROS DE MORA	D		144.478,39	0,00	0,00	144.478,39
34220.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	D		0,00	153.883,42	0,00	153.883,42
34221.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	D		0,00	153.883,42	0,00	153.883,42
34221.01.00.00.00.00 JUROS DE MORA	D		0,00	153.883,42	0,00	153.883,42
35000.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	D		9.669.937,49	5.348.400,46	0,00	15.018.337,95
35100.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	D		759.200,41	379.600,17	0,00	1.138.800,58
35110.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	D		759.200,41	379.600,17	0,00	1.138.800,58
35112.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	D		759.200,41	379.600,17	0,00	1.138.800,58
35112.02.00.00.00.00 REPASSE CONCEDIDO	D		759.200,41	379.600,17	0,00	1.138.800,58
35112.02.01.00.00.00 REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	D		759.200,41	379.600,17	0,00	1.138.800,58
35200.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	D		4.739.710,85	2.681.026,10	0,00	7.420.736,95
35220.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	D		4.739.710,85	2.681.026,10	0,00	7.420.736,95
35224.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	D		4.739.710,85	2.681.026,10	0,00	7.420.736,95
35300.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	D		1.634.662,55	2.287.774,19	0,00	3.922.436,74
35310.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	D		1.634.662,55	2.287.774,19	0,00	3.922.436,74
35311.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	D		1.634.662,55	2.287.774,19	0,00	3.922.436,74
35311.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	D		1.384.662,55	1.592.774,19	0,00	2.977.436,74
35311.02.00.00.00.00 AUXÍLIOS	D		250.000,00	695.000,00	0,00	945.000,00
35500.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	D		2.536.363,68	0,00	0,00	2.536.363,68
35510.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	D		2.536.363,68	0,00	0,00	2.536.363,68
35511.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	D		2.536.363,68	0,00	0,00	2.536.363,68
36000.00.00.00.00.00 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	D		3.782.144,37	3.208.499,98	2,82	6.990.641,53
36500.00.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	D		3.782.144,37	3.208.499,98	2,82	6.990.641,53
36510.00.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	D		3.782.144,37	3.208.499,98	2,82	6.990.641,53
36511.00.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	D		3.782.144,37	3.208.499,98	2,82	6.990.641,53
36511.01.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	D		3.782.144,37	3.090.271,35	2,82	6.872.412,90
36511.06.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	D		0,00	118.228,63	0,00	118.228,63
37000.00.00.00.00.00 TRIBUTÁRIAS	D		270.581,69	216.974,92	0,00	487.556,61
37200.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	D		270.581,69	216.974,92	0,00	487.556,61
37210.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	D		270.581,69	216.974,92	0,00	487.556,61
37211.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		270.581,69	216.974,92	0,00	487.556,61
37211.02.00.00.00.00 PIS/PASEP	D		270.581,69	216.974,92	0,00	487.556,61
39000.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	D		19.445,03	0,00	0,00	19.445,03
39900.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	D		19.445,03	0,00	0,00	19.445,03
39960.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	D		19.445,03	0,00	0,00	19.445,03
39961.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	D		19.445,03	0,00	0,00	19.445,03
40000.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	C		49.613.113,01	441,24	35.702.060,39	85.314.732,16
41000.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	C		8.382.073,53	8,65	7.219.384,97	15.601.449,85
41100.00.00.00.00.00 IMPOSTOS	C		8.089.803,92	0,00	7.030.070,73	15.119.874,65
41120.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	C		2.466.938,67	0,00	3.467.918,07	5.934.856,74
41121.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	C		2.466.938,67	0,00	3.467.918,07	5.934.856,74
41121.02.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	C		686.512,72	0,00	1.525.589,48	2.212.102,20
41121.03.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	C		447.167,06	0,00	796.740,30	1.243.907,36
41121.03.01.00.00.00 IR - PESSOAS FÍSICAS	C		445.595,52	0,00	698.501,57	1.144.097,09
41121.03.02.00.00.00 IR - PESSOAS JURÍDICAS	C		1.571,54	0,00	98.238,73	99.810,27
41121.04.00.00.00.00 ITBI	C		1.333.258,89	0,00	1.145.588,29	2.478.847,18
41130.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	C		5.622.865,25	0,00	3.562.152,66	9.185.017,91
41131.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	C		5.622.865,25	0,00	3.562.152,66	9.185.017,91
41131.02.00.00.00.00 ISS	C		5.622.865,25	0,00	3.562.152,66	9.185.017,91
41200.00.00.00.00.00 TAXAS	C		282.273,97	8,65	188.381,84	470.647,16
41210.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	C		149.045,31	0,00	129.250,26	278.295,57
41211.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	C		149.045,31	0,00	129.250,26	278.295,57
41211.11.00.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	C		28.784,64	0,00	30.635,80	59.420,44
41211.11.01.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	C		28.784,64	0,00	30.635,80	59.420,44
41211.14.00.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	C		71.671,67	0,00	71.945,81	143.617,48
41211.15.00.00.00.00 TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	C		48.589,00	0,00	26.668,65	75.257,65
41211.15.01.00.00.00 ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	C		48.589,00	0,00	26.668,65	75.257,65
41220.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	C		133.228,66	8,65	59.131,58	192.351,59
41221.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	C		133.228,66	8,65	59.131,58	192.351,59
41221.99.00.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	C		133.228,66	8,65	59.131,58	192.351,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2021
Data.: 18/10/2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 7

Período de 01/03/2021 a 31/03/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
41300.00.00.00.00.00	C		9.995,64	0,00	932,40	10.928,04
41340.00.00.00.00.00	C		9.995,64	0,00	932,40	10.928,04
41341.00.00.00.00.00	C		9.995,64	0,00	932,40	10.928,04
41341.01.00.00.00.00	C		9.995,64	0,00	932,40	10.928,04
42000.00.00.00.00.00	C		1.010.782,92	0,00	444.152,48	1.454.935,40
42300.00.00.00.00.00	C		1.010.782,92	0,00	444.152,48	1.454.935,40
42310.00.00.00.00.00	C		1.010.782,92	0,00	444.152,48	1.454.935,40
42311.00.00.00.00.00	C		1.010.782,92	0,00	444.152,48	1.454.935,40
42311.01.00.00.00.00	C		1.010.782,92	0,00	444.152,48	1.454.935,40
43000.00.00.00.00.00	C		27.964,73	0,00	0,00	27.964,73
43300.00.00.00.00.00	C		27.964,73	0,00	0,00	27.964,73
43310.00.00.00.00.00	C		27.964,73	0,00	0,00	27.964,73
43311.00.00.00.00.00	C		27.964,73	0,00	0,00	27.964,73
44000.00.00.00.00.00	C		1.273.734,81	432,59	1.105.426,00	2.378.728,22
44200.00.00.00.00.00	C		1.250.435,79	432,59	1.047.285,46	2.297.288,66
44240.00.00.00.00.00	C		1.249.194,58	432,59	1.044.948,39	2.293.710,38
44241.00.00.00.00.00	C		1.249.194,58	432,59	1.044.948,39	2.293.710,38
44241.05.00.00.00.00	C		1.556,97	0,00	0,00	1.556,97
44241.07.00.00.00.00	C		8.795,00	0,00	7.195,74	15.990,74
44241.09.00.00.00.00	C		1.238.827,87	432,59	1.037.752,65	2.276.147,93
44241.10.00.00.00.00	C		14,74	0,00	0,00	14,74
44290.00.00.00.00.00	C		1.241,21	0,00	2.337,07	3.578,28
44291.00.00.00.00.00	C		1.241,21	0,00	2.337,07	3.578,28
44500.00.00.00.00.00	C		13.518,04	0,00	27.938,72	41.456,76
44510.00.00.00.00.00	C		13.518,04	0,00	27.938,72	41.456,76
44511.00.00.00.00.00	C		13.518,04	0,00	27.938,72	41.456,76
44900.00.00.00.00.00	C		9.780,98	0,00	30.201,82	39.982,80
44910.00.00.00.00.00	C		9.780,98	0,00	30.201,82	39.982,80
44911.00.00.00.00.00	C		9.780,98	0,00	30.201,82	39.982,80
45000.00.00.00.00.00	C		38.119.011,12	0,00	26.078.317,35	64.197.328,47
45100.00.00.00.00.00	C		0,00	0,00	62.500,00	62.500,00
45110.00.00.00.00.00	C		0,00	0,00	62.500,00	62.500,00
45112.00.00.00.00.00	C		0,00	0,00	62.500,00	62.500,00
45112.02.00.00.00.00	C		0,00	0,00	62.500,00	62.500,00
45112.02.99.00.00.00	C		0,00	0,00	62.500,00	62.500,00
45200.00.00.00.00.00	C		38.083.790,94	0,00	25.999.509,40	64.083.300,34
45210.00.00.00.00.00	C		27.825.936,52	0,00	19.572.749,04	47.398.685,56
45213.00.00.00.00.00	C		10.485.534,10	0,00	4.397.451,65	14.882.985,75
45213.02.00.00.00.00	C		6.739.195,10	0,00	2.562.300,32	9.301.495,42
45213.03.00.00.00.00	C		263.799,61	0,00	17.182,25	280.981,86
45213.06.00.00.00.00	C		84.485,82	0,00	56.293,53	140.779,35
45213.07.00.00.00.00	C		1.864.766,23	0,00	988.758,69	2.853.524,92
45213.08.00.00.00.00	C		20.425,94	0,00	54.398,86	74.824,80
45213.09.00.00.00.00	C		856.751,26	0,00	390.462,93	1.247.214,19
45213.99.00.00.00.00	C		656.110,14	0,00	328.055,07	984.165,21
45214.00.00.00.00.00	C		17.340.402,42	0,00	15.175.297,39	32.515.699,81
45214.01.00.00.00.00	C		14.889.912,59	0,00	9.675.829,92	24.565.742,51
45214.02.00.00.00.00	C		1.805.648,25	0,00	1.149.818,91	2.955.467,16
45214.03.00.00.00.00	C		106.067,01	0,00	51.724,41	157.791,42
45214.04.00.00.00.00	C		13.552,07	0,00	0,00	13.552,07
45214.06.00.00.00.00	C		312.227,09	0,00	4.185.498,86	4.497.725,95
45214.99.00.00.00.00	C		212.995,41	0,00	112.425,29	325.420,70
45220.00.00.00.00.00	C		9.978.460,99	0,00	5.698.986,76	15.677.447,75
45224.00.00.00.00.00	C		9.978.460,99	0,00	5.698.986,76	15.677.447,75
45230.00.00.00.00.00	C		279.393,43	0,00	384.873,60	664.267,03
45234.00.00.00.00.00	C		279.393,43	0,00	384.873,60	664.267,03
45234.99.00.00.00.00	C		279.393,43	0,00	384.873,60	664.267,03
45240.00.00.00.00.00	C		0,00	0,00	342.900,00	342.900,00
45244.00.00.00.00.00	C		0,00	0,00	342.900,00	342.900,00
45300.00.00.00.00.00	C		25.310,38	0,00	7.974,65	33.285,03
45320.00.00.00.00.00	C		25.310,38	0,00	7.974,65	33.285,03
45321.00.00.00.00.00	C		25.310,38	0,00	7.974,65	33.285,03
45321.99.00.00.00.00	C		25.310,38	0,00	7.974,65	33.285,03
45800.00.00.00.00.00	C		9.909,80	0,00	8.333,30	18.243,10
45810.00.00.00.00.00	C		9.909,80	0,00	8.333,30	18.243,10
45811.00.00.00.00.00	C		9.909,80	0,00	8.333,30	18.243,10
46000.00.00.00.00.00	C		461.069,09	0,00	607.561,72	1.068.630,81
46200.00.00.00.00.00	C		442.914,09	0,00	600.256,72	1.043.170,81
46220.00.00.00.00.00	C		442.914,09	0,00	600.256,72	1.043.170,81
46221.00.00.00.00.00	C		442.914,09	0,00	600.256,72	1.043.170,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2021
Data.: 18/10/2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 8

Período de 01/03/2021 a 31/03/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
46221.02.00.00.00.00 GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	C		442.914,09	0,00	600.256,72	1.043.170,81
46300.00.00.00.00.00 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	C		18.155,00	0,00	7.305,00	25.460,00
46390.00.00.00.00.00 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	C		18.155,00	0,00	7.305,00	25.460,00
46391.00.00.00.00.00 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	C		18.155,00	0,00	7.305,00	25.460,00
49000.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	C		338.476,81	0,00	247.217,87	585.694,68
49900.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	C		338.476,81	0,00	247.217,87	585.694,68
49950.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS	C		17.409,24	0,00	11.707,52	29.116,76
49951.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	C		17.409,24	0,00	11.707,52	29.116,76
49960.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	C		90.251,02	0,00	208.363,61	298.614,63
49961.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	C		90.251,02	0,00	208.363,61	298.614,63
49961.01.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES	C		90.251,02	0,00	208.363,61	298.614,63
49990.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	C		230.816,55	0,00	27.146,74	257.963,29
49991.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	C		230.816,55	0,00	27.146,74	257.963,29
Total:			0,00	198.498.745,46	198.498.745,46	0,00

MIGUEL VAZ RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Adercio Nogueira Neponoceno
CRC MT 007113/O-9