



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2021
Data.: 18/10/2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 1

Período de 01/04/2021 a 30/04/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.00.00.00.00.00 ATIVO	D		866.303.978,75	136.833.038,72	130.614.859,76	872.522.157,71
11000.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	D		90.954.642,49	136.518.641,53	129.885.643,22	97.587.640,80
11100.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D		80.958.443,27	133.525.826,01	128.213.336,18	86.270.933,10
11110.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	D		80.958.443,27	133.525.826,01	128.213.336,18	86.270.933,10
11111.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADO	D		80.958.443,27	133.525.826,01	128.213.336,18	86.270.933,10
11111.02.00.00.00.00 CONTA ÚNICA (F)	D	F	19.093.407,64	92.609.424,18	91.020.392,46	20.682.439,36
11111.50.00.00.00.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	D		61.865.035,63	40.916.401,83	37.192.943,72	65.588.493,74
11111.50.03.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	D	F	61.865.035,63	40.916.372,55	37.192.914,44	65.588.493,74
11111.50.99.00.00.00 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (F)	D	F	0,00	29,28	29,28	0,00
11200.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	D		5.617.982,14	1.210.219,26	954.196,92	5.874.004,48
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		5.599.940,85	1.188.165,84	933.016,49	5.855.090,20
11251.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	D		5.599.940,85	1.188.165,84	933.016,49	5.855.090,20
11251.01.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	D		5.116.206,55	1.139.099,59	898.624,74	5.356.681,40
11251.01.05.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DO IPTU (P)	D	P	1.319.614,08	1.021.510,94	797.674,19	1.543.450,83
11251.01.07.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DO ISS (P)	D	P	3.796.592,47	117.588,65	100.950,55	3.813.230,57
11251.02.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	D		287.595,25	46.875,02	29.256,94	305.213,33
11251.02.01.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	D	P	230.169,49	28.710,46	11.240,08	247.639,87
11251.02.02.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	D	P	57.425,76	18.164,56	18.016,86	57.573,46
11251.03.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	D		196.139,05	2.191,23	5.134,81	193.195,47
11251.03.01.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (P)	D	P	196.139,05	2.191,23	5.134,81	193.195,47
11260.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	D		0,00	22.053,42	21.180,43	872,99
11261.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	D		0,00	22.053,42	21.180,43	872,99
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	22.053,42	21.180,43	0,00
11300.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	D		214.710,44	107.679,41	25.448,31	296.941,54
11310.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	D		213.793,07	107.679,41	25.448,31	296.024,17
11311.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	D		213.793,07	107.679,41	25.448,31	296.024,17
11311.02.00.00.00.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS	D		111.409,85	107.679,41	25.448,31	193.640,95
11311.02.51.00.00.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	D	P	111.409,85	107.679,41	25.448,31	193.640,95
11311.03.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	D		102.383,22	0,00	0,00	102.383,22
11311.03.51.00.00.00 ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS (P)	D	P	102.383,22	0,00	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		4.163.506,64	1.674.916,85	692.661,81	5.145.761,68
11560.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO	D		3.980.331,02	1.619.140,75	692.661,81	4.906.809,96
11561.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	D		3.980.331,02	1.619.140,75	692.661,81	4.906.809,96
11561.01.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (P)	D	P	2.112.361,23	1.067.699,55	454.130,57	2.725.930,21
11561.02.00.00.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	D	P	456.311,40	67.123,16	19.679,72	503.754,84
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	555.583,03	103.911,08	37.510,73	621.983,38
11561.05.00.00.00.00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	D	P	88.745,16	357.367,23	176.843,66	269.268,73
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	78.280,93	23.039,73	4.497,13	96.823,53
11580.00.00.00.00.00 OUTROS ESTOQUES	D		183.175,62	55.776,10	0,00	238.951,72
11581.00.00.00.00.00 OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	D		183.175,62	55.776,10	0,00	238.951,72
11581.03.00.00.00.00 ESTOQUES PARA DOAÇÃO E/OU PERMUTA (P)	D	P	183.175,62	55.776,10	0,00	238.951,72
12000.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	D		775.349.336,26	314.397,19	729.216,54	774.934.516,91
12100.00.00.00.00.00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	D		62.175.090,53	0,00	43.571,28	62.131.519,25
12110.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO	D		62.175.090,53	0,00	43.571,28	62.131.519,25
12111.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	D		62.175.090,53	0,00	43.571,28	62.131.519,25
12111.04.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	D		55.041.711,48	0,00	0,00	55.041.711,48
12111.04.01.00.00.00 CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	D	P	55.041.711,48	0,00	0,00	55.041.711,48
12111.05.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	D	P	7.775.672,33	0,00	43.571,28	7.732.101,05
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 01/04/2021 a 30/04/2021

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		679.682.938,84	314.397,19	685.645,26	679.311.690,77
12310.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS	D		48.102.904,84	147.274,90	114.808,90	48.135.370,84
12311.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	D		48.102.904,84	147.274,90	114.808,90	48.135.370,84
12311.01.00.00.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	D	P	20.271.877,66	135.528,90	114.808,90	20.292.597,66
12311.02.00.00.00.00 BENS DE INFORMÁTICA (P)	D	P	70.578,00	458,00	0,00	71.036,00
12311.03.00.00.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	D	P	8.738.127,64	649,00	0,00	8.738.776,64
12311.04.00.00.00.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	D	P	56.457,33	10.639,00	0,00	67.096,33
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		669.670.173,47	167.122,29	0,00	669.837.295,76
12321.00.00.00.00.00 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	D		669.670.173,47	167.122,29	0,00	669.837.295,76
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	4.793.312,34	167.122,29	0,00	4.960.434,63
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 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	C		38.090.139,47	0,00	570.836,36	38.660.975,83
12381.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONS	C		38.090.139,47	0,00	570.836,36	38.660.975,83
12381.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	C	P	35.946.166,25	0,00	570.836,36	36.517.002,61
12381.02.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	C	P	2.143.973,22	0,00	0,00	2.143.973,22
20000.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C		852.587.675,83	28.999.719,16	30.549.236,63	854.137.193,30
21000.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	C		9.645.256,78	27.999.719,16	29.304.242,15	10.949.779,77
21100.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	C		518.150,68	9.791.712,43	9.795.514,64	521.952,89
21110.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		26.438,97	8.283.108,77	8.290.540,50	33.870,70
21111.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C		26.438,97	8.283.108,77	8.290.540,50	33.870,70
21111.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		26.438,97	8.283.108,77	8.290.540,50	33.870,70
21111.01.01.00.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	C		3.880,54	8.283.108,77	8.290.540,50	11.312,27
21111.01.01.01.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	C	F	3.880,54	8.283.108,77	8.290.540,50	11.312,27
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		491.711,71	1.508.603,66	1.504.974,14	488.082,19
21142.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	C		416.426,16	1.024.132,62	1.024.132,63	416.426,17
21142.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	C		416.426,16	1.024.132,62	1.024.132,63	416.426,17
21142.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	C	F	416.426,16	1.024.132,62	1.024.132,63	416.426,17
21143.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C		75.285,55	484.471,04	480.841,51	71.656,02
21143.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C		75.285,55	484.471,04	480.841,51	71.656,02
21143.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C		75.285,55	484.471,04	480.841,51	71.656,02
21143.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	C	F	75.285,55	484.471,04	480.841,51	71.656,02
21200.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	C		1.533.939,30	2.351.024,79	2.202.951,73	1.385.866,24
21210.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	C		1.533.939,30	2.148.073,06	2.000.000,00	1.385.866,24
21211.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	C		1.533.939,30	2.148.073,06	2.000.000,00	1.385.866,24
21211.02.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	C		1.533.939,30	2.148.073,06	2.000.000,00	1.385.866,24
21211.02.01.00.00.00 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	C		1.533.939,30	1.049.632,67	0,00	484.306,63
21211.02.01.51.00.00 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	C	P	1.533.939,30	1.049.632,67	0,00	484.306,63
21211.02.98.00.00.00 OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	C		0,00	1.098.440,39	2.000.000,00	901.559,61
21211.02.98.01.00.00 OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	C	F	0,00	98.440,39	1.000.000,00	901.559,61
21211.02.98.51.00.00 OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	C	P	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
21250.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C		0,00	202.951,73	202.951,73	0,00
21251.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C		0,00	202.951,73	202.951,73	0,00
21251.03.00.00.00.00 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	C		0,00	202.951,73	202.951,73	0,00
21251.03.01.00.00.00 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	C	F	0,00	202.951,73	202.951,73	0,00
21300.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C		1.036.219,90	11.799.207,26	12.968.492,17	2.205.504,81
21310.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C		1.035.739,37	11.799.207,26	12.968.492,17	2.205.024,28
21311.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C		1.035.739,37	11.799.207,26	12.968.492,17	2.205.024,28
21311.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	C		1.035.739,37	11.666.250,24	12.835.329,59	2.204.818,72
21311.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C		1.035.739,37	11.666.250,24	12.835.329,59	2.204.818,72
21311.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	C	F	1.035.739,37	11.666.250,24	12.835.329,59	2.204.818,72
21311.03.00.00.00.00 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	C		0,00	22.100,00	22.100,00	0,00
21311.03.99.00.00.00 DEMAIS CONTAS A PAGAR	C		0,00	22.100,00	22.100,00	0,00
21311.03.99.01.00.00 DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	C	F	0,00	22.100,00	22.100,00	0,00
21311.09.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIAS	C		0,00	110.857,02	111.062,58	205,56
21311.09.01.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIAS	C	F	0,00	110.857,02	111.062,58	205,56
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	330.619,58	330.619,58	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2021
Data.: 18/10/2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 3

Período de 01/04/2021 a 30/04/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21410.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	C		0,00	330.619,58	330.619,58	0,00
21411.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	330.619,58	330.619,58	0,00
21411.11.00.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER	C		0,00	330.619,58	330.619,58	0,00
21411.11.01.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER (F)	C	F	0,00	330.619,58	330.619,58	0,00
21800.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		6.556.946,90	3.727.155,10	4.006.664,03	6.836.455,83
21880.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	C		2.815.592,17	2.804.574,04	3.283.882,62	3.294.900,75
21881.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C		2.036.355,40	2.049.552,04	2.529.051,02	2.515.854,38
21881.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		1.897.937,65	2.049.552,04	2.116.732,60	1.965.118,21
21881.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	C	F	252.956,54	225.231,41	214.311,11	242.036,24
21881.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	C	F	747.184,07	723.956,29	739.361,02	762.588,80
21881.01.05.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)	C	F	5.021,84	1.111,58	1.707,34	5.617,60
21881.01.08.00.00.00 ISS (F)	C	F	119.780,49	5.050,23	59.996,66	174.726,92
21881.01.10.00.00.00 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	C	F	8.604,38	8.763,86	9.002,41	8.842,93
21881.01.11.00.00.00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	C	F	137.138,88	279.518,27	289.456,95	147.077,56
21881.01.13.00.00.00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	C	F	26.800,05	25.999,29	25.945,48	26.746,24
21881.01.15.00.00.00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	C	F	600.451,40	716.290,02	713.320,54	597.481,92
21881.01.99.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	C	F	0,00	63.631,09	63.631,09	0,00
21881.04.00.00.00.00 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	C		138.417,75	0,00	412.318,42	550.736,17
21881.04.01.00.00.00 DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)	C	F	138.417,75	0,00	412.318,42	550.736,17
21882.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	C		779.236,77	755.022,00	754.831,60	779.046,37
21882.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	C		779.236,77	755.022,00	754.831,60	779.046,37
21882.01.01.00.00.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	C	F	779.236,77	755.022,00	754.831,60	779.046,37
21890.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		3.741.354,73	922.581,06	722.781,41	3.541.555,08
21891.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C		3.741.354,73	922.581,06	722.781,41	3.541.555,08
21891.01.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	C		203,85	11.166,14	11.166,14	203,85
21891.01.02.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	C		203,85	11.166,14	11.166,14	203,85
21891.01.02.01.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	C	F	203,85	11.166,14	11.166,14	203,85
21891.03.00.00.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	C		8.847,74	120.505,80	120.706,15	9.048,09
21891.03.01.00.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	C	F	8.847,74	120.505,80	120.706,15	9.048,09
21891.14.00.00.00.00 CONSÓRCIOS A PAGAR	C		3.732.303,14	790.909,12	590.909,12	3.532.303,14
21891.14.01.00.00.00 CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	C	F	1.902.272,76	790.909,12	590.909,12	1.702.272,76
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 NAO-CIRCULANTE	C		25.724.126,74	1.000.000,00	1.244.994,48	25.969.121,22
22200.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	C		25.724.126,74	1.000.000,00	1.244.994,48	25.969.121,22
22210.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	C		25.724.126,74	1.000.000,00	1.244.994,48	25.969.121,22
22211.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	C		25.724.126,74	1.000.000,00	1.244.994,48	25.969.121,22
22211.02.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	C		24.277.289,88	1.000.000,00	1.244.994,48	24.522.284,36
22211.02.98.00.00.00 OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	C		24.277.289,88	1.000.000,00	1.244.994,48	24.522.284,36
22211.02.98.51.00.00 OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	C	P	24.277.289,88	1.000.000,00	1.244.994,48	24.522.284,36
22211.03.00.00.00.00 OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	C		1.446.836,86	0,00	0,00	1.446.836,86
22211.03.51.00.00.00 OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO (P)	C	P	1.446.836,86	0,00	0,00	1.446.836,86
23000.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO 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 SUPERAVITS OU DEFICITS 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 SUPERAVITS OU DEFICITS 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 SUPERAVITS OU DEFICITS 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 SUPERAVITS OU DEFICITS 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 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		71.598.429,24	26.057.844,20	67.562,63	97.588.710,81
31000.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	D		25.164.673,61	10.017.389,74	38.204,84	35.143.858,51
31100.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	D		20.148.217,23	8.107.545,58	0,00	28.255.762,81
31110.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		15.803.724,66	6.186.827,81	0,00	21.990.552,47
31111.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		15.803.724,66	6.186.827,81	0,00	21.990.552,47
31111.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	D		15.615.775,35	6.106.022,45	0,00	21.721.797,80
31111.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D		13.252.901,61	5.197.276,48	0,00	18.450.178,09
31111.01.02.00.00.00 ADICIONAL NOTURNO	D		15.450,18	5.754,96	0,00	21.205,14
31111.01.04.00.00.00 ABONO DE PERMANÊNCIA	D		10.443,86	4.706,56	0,00	15.150,42
31111.01.05.00.00.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	D		176.980,36	59.224,50	0,00	236.204,86
31111.01.06.00.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	D		163.152,07	58.630,07	0,00	221.782,14
31111.01.14.00.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	D		590.271,64	237.409,22	0,00	827.680,86
31111.01.16.00.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	D		27.559,37	1.357,84	0,00	28.917,21
31111.01.18.00.00.00 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	D		786.821,63	328.881,95	0,00	1.115.703,58
31111.01.19.00.00.00 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	D		234.201,39	90.059,84	0,00	324.261,23
31111.01.20.00.00.00 GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS	D		165.298,24	64.364,17	0,00	229.662,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2021
Data.: 18/10/2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 4

Período de 01/04/2021 a 30/04/2021

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		184.465,71	58.356,86	0,00	242.822,57
31111.01.99.00.00.00	D		3.295,40	0,00	0,00	3.295,40
31111.02.00.00.00.00	D		182.761,92	80.805,36	0,00	263.567,28
31111.02.03.00.00.00	D		161.233,45	80.805,36	0,00	242.038,81
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		4.344.492,57	1.920.717,77	0,00	6.265.210,34
31121.00.00.00.00.00	D		4.344.492,57	1.920.717,77	0,00	6.265.210,34
31121.01.00.00.00.00	D		2.620.594,26	1.025.219,03	0,00	3.645.813,29
31121.01.01.00.00.00	D		2.601.027,40	1.017.526,86	0,00	3.618.554,26
31121.01.06.00.00.00	D		3.241,34	1.980,00	0,00	5.221,34
31121.01.14.00.00.00	D		16.325,52	5.712,17	0,00	22.037,69
31121.04.00.00.00.00	D		1.723.898,31	895.498,74	0,00	2.619.397,05
31121.04.01.00.00.00	D		1.344,03	0,00	0,00	1.344,03
31121.04.17.00.00.00	D		4.201,97	0,00	0,00	4.201,97
31121.04.21.00.00.00	D		14.992,27	5.092,63	0,00	20.084,90
31121.04.99.00.00.00	D		1.703.360,04	890.406,11	0,00	2.593.766,15
31200.00.00.00.00.00	D		2.405.823,25	1.424.168,78	38.204,84	3.791.787,19
31210.00.00.00.00.00	D		1.631.356,26	1.024.132,63	0,00	2.655.488,89
31212.00.00.00.00.00	D		1.631.356,26	1.024.132,63	0,00	2.655.488,89
31212.01.00.00.00.00	D		1.631.356,26	1.024.132,63	0,00	2.655.488,89
31220.00.00.00.00.00	D		774.466,99	400.036,15	38.204,84	1.136.298,30
31221.00.00.00.00.00	D		87.147,40	0,00	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		4.285,93	0,00	0,00	4.285,93
31223.00.00.00.00.00	D		687.319,59	400.036,15	38.204,84	1.049.150,90
31223.01.00.00.00.00	D		687.319,59	400.036,15	38.204,84	1.049.150,90
31300.00.00.00.00.00	D		1.227.930,00	425.781,20	0,00	1.653.711,20
31310.00.00.00.00.00	D		1.227.930,00	425.781,20	0,00	1.653.711,20
31311.00.00.00.00.00	D		1.227.930,00	425.781,20	0,00	1.653.711,20
31900.00.00.00.00.00	D		1.382.703,13	59.894,18	0,00	1.442.597,31
31910.00.00.00.00.00	D		1.382.703,13	59.894,18	0,00	1.442.597,31
31911.00.00.00.00.00	D		1.382.703,13	59.894,18	0,00	1.442.597,31
32000.00.00.00.00.00	D		553.405,09	226.006,10	0,00	779.411,19
32500.00.00.00.00.00	D		0,00	22.100,00	0,00	22.100,00
32510.00.00.00.00.00	D		0,00	22.100,00	0,00	22.100,00
32511.00.00.00.00.00	D		0,00	22.100,00	0,00	22.100,00
32900.00.00.00.00.00	D		553.405,09	203.906,10	0,00	757.311,19
32910.00.00.00.00.00	D		553.405,09	203.906,10	0,00	757.311,19
32911.00.00.00.00.00	D		553.405,09	203.906,10	0,00	757.311,19
32911.10.00.00.00.00	D		410.563,97	182.071,58	0,00	592.635,55
32911.11.00.00.00.00	D		142.841,12	21.834,52	0,00	164.675,64
33000.00.00.00.00.00	D		22.909.616,08	9.445.721,00	0,00	32.355.337,08
33100.00.00.00.00.00	D		2.368.342,64	850.317,77	0,00	3.218.660,41
33110.00.00.00.00.00	D		2.365.314,18	850.201,83	0,00	3.215.516,01
33111.01.00.00.00.00	D		994.581,95	204.496,73	0,00	1.199.078,68
33111.03.00.00.00.00	D		2.290,00	0,00	0,00	2.290,00
33111.06.00.00.00.00	D		57.195,52	24.916,58	0,00	82.112,10
33111.08.00.00.00.00	D		276.063,39	105.384,26	0,00	381.447,65
33111.09.00.00.00.00	D		4.015,37	3.841,77	0,00	7.857,14
33111.10.00.00.00.00	D		17.082,00	13.261,00	0,00	30.343,00
33111.14.00.00.00.00	D		2.685,50	10.820,00	0,00	13.505,50
33111.15.00.00.00.00	D		883,99	156,36	0,00	1.040,35
33111.16.00.00.00.00	D		50.610,09	9.887,38	0,00	60.497,47
33111.17.00.00.00.00	D		5.058,00	0,00	0,00	5.058,00
33111.19.00.00.00.00	D		21.584,61	349,41	0,00	21.934,02
33111.20.00.00.00.00	D		0,00	137,19	0,00	137,19
33111.21.00.00.00.00	D		18.211,66	14.920,45	0,00	33.132,11
33111.22.00.00.00.00	D		120.844,61	23.351,17	0,00	144.195,78
33111.23.00.00.00.00	D		37.761,97	73.998,90	0,00	111.760,87
33111.24.00.00.00.00	D		568,70	778,48	0,00	1.347,18
33111.25.00.00.00.00	D		34.962,35	29.631,33	0,00	64.593,68
33111.26.00.00.00.00	D		109.633,56	35.711,04	0,00	145.344,60
33111.28.00.00.00.00	D		41.103,46	3.345,57	0,00	44.449,03
33111.29.00.00.00.00	D		2.075,24	169,25	0,00	2.244,49
33111.30.00.00.00.00	D		6.657,80	229,00	0,00	6.886,80
33111.31.00.00.00.00	D		14.784,89	416,00	0,00	15.200,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2021
Data.: 18/10/2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 5

Período de 01/04/2021 a 30/04/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33111.33.00.00.00.00 MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	D		2.700,00	1.800,00	0,00	4.500,00
33111.34.00.00.00.00 SUPRIMENTOS PARA MAQ. E MOTORES NAVIOS E EMBARCAÇÕES	D		196,00	0,00	0,00	196,00
33111.35.00.00.00.00 MATERIAL LABORATORIAL	D		780,00	0,00	0,00	780,00
33111.36.00.00.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	D		189.480,63	67.867,63	0,00	257.348,26
33111.39.00.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	D		85.978,69	37.838,73	0,00	123.817,42
33111.41.00.00.00.00 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	D		10.943,49	986,80	0,00	11.930,29
33111.42.00.00.00.00 FERRAMENTAS	D		39.482,48	15.897,79	0,00	55.380,27
33111.44.00.00.00.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	D		71.344,30	44.415,00	0,00	115.759,30
33111.49.00.00.00.00 BILHETES DE PASSAGEM	D		26,60	0,00	0,00	26,60
33111.50.00.00.00.00 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	D		792,93	1.500,00	0,00	2.292,93
33111.54.00.00.00.00 MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	D		40.539,38	10.008,20	0,00	50.547,58
33111.71.00.00.00.00 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO C	D		130,00	0,00	0,00	130,00
33111.98.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	D		98.937,49	111.062,58	0,00	210.000,07
33111.99.00.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	D		5.327,53	3.023,23	0,00	8.350,76
33120.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	D		3.028,46	115,94	0,00	3.144,40
33121.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	D		3.028,46	115,94	0,00	3.144,40
33121.02.00.00.00.00 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	D		1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
33121.03.00.00.00.00 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	D		0,00	19,45	0,00	19,45
33121.04.00.00.00.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	D		263,46	96,49	0,00	359,95
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		19.394.664,51	8.024.566,87	0,00	27.419.231,38
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		525.277,01	212.488,87	0,00	737.765,88
33221.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	D		525.277,01	212.488,87	0,00	737.765,88
33221.08.00.00.00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	D		130,00	130,00	0,00	260,00
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		86.024,80	37.603,50	0,00	123.628,30
33221.11.00.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		7.786,00	9.858,00	0,00	17.644,00
33221.11.99.00.00.00 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		7.786,00	9.858,00	0,00	17.644,00
33221.12.00.00.00.00 CONDOMINIOS	D		18.000,00	6.000,00	0,00	24.000,00
33221.13.00.00.00.00 COMISSOES E CORRETAGENS	D		13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
33221.15.00.00.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	D		0,00	279,77	0,00	279,77
33221.16.00.00.00.00 ESTAGIARIOS	D		308.753,34	119.769,58	0,00	428.522,92
33221.21.00.00.00.00 LOCAÇÕES	D		34.634,67	11.544,89	0,00	46.179,56
33221.22.00.00.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	D		8.420,42	7.888,80	0,00	16.309,22
33221.37.00.00.00.00 HOSPEDAGENS	D		2.555,80	146,90	0,00	2.702,70
33221.38.00.00.00.00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	D		152,50	0,00	0,00	152,50
33221.39.00.00.00.00 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	D		0,00	137,00	0,00	137,00
33221.99.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	D		43.779,48	19.130,43	0,00	62.909,91
33230.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		18.868.487,50	7.812.078,00	0,00	26.680.565,50
33231.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	D		18.866.959,10	7.811.293,50	0,00	26.678.252,60
33231.01.00.00.00.00 CONSULTORIA E ACESSORIA	D		13.333,33	10.000,00	0,00	23.333,33
33231.02.00.00.00.00 PERICIAS	D		15.180,00	3.740,00	0,00	18.920,00
33231.04.00.00.00.00 COMUNICAÇÃO	D		283.822,22	55.340,59	0,00	339.162,81
33231.05.00.00.00.00 PUBLICIDADE	D		14.112,16	6.702,48	0,00	20.814,64
33231.05.99.00.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	D		14.112,16	6.702,48	0,00	20.814,64
33231.06.00.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		2.889.538,70	957.400,72	0,00	3.846.939,42
33231.07.00.00.00.00 SERVIÇOS DE APOIO	D		571.621,83	130.851,80	0,00	702.473,63
33231.08.00.00.00.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	D		2.173.392,95	754.059,13	0,00	2.927.452,08
33231.09.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	D		287,20	722,69	0,00	1.009,89
33231.10.00.00.00.00 LOCAÇÕES	D		164.943,20	76.452,26	0,00	241.395,46
33231.11.00.00.00.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	D		1.000.245,46	466.278,45	0,00	1.466.523,91
33231.12.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	D		147.000,04	89.690,23	0,00	236.690,27
33231.14.00.00.00.00 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	D		32.463,99	2.087,50	0,00	34.551,49
33231.22.00.00.00.00 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	D		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
33231.23.00.00.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	D		6.415,00	850,00	0,00	7.265,00
33231.24.00.00.00.00 HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	D		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
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		10.022,21	4.186,15	0,00	14.208,36
33231.30.00.00.00.00 SELEÇÃO E TREINAMENTO	D		105.547,74	5.934,73	0,00	111.482,47
33231.31.00.00.00.00 SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	D		9.338.499,25	3.386.642,69	0,00	12.725.141,94
33231.32.00.00.00.00 SERVIÇOS BANCARIOS	D		62.432,33	24.417,08	0,00	86.849,41
33231.34.00.00.00.00 SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	D		810.167,49	757.767,66	0,00	1.567.935,15
33231.35.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	D		91.450,84	5.972,67	0,00	97.423,51
33231.36.00.00.00.00 SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	D		0,00	150,00	0,00	150,00
33231.37.00.00.00.00 SERVIÇOS DE CONFECÇÃO SELOS CONTROLE FISCAL	D		0,00	50,00	0,00	50,00
33231.39.00.00.00.00 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	D		23.352,76	15.285,60	0,00	38.638,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2021
Data.: 18/10/2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 6

Período de 01/04/2021 a 30/04/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33231.43.00.00.00.00	D		0,00	36.954,24	0,00	36.954,24
33231.46.00.00.00.00	D		1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
33231.47.00.00.00.00	D		30.567,20	80,00	0,00	30.647,20
33231.51.00.00.00.00	D		983.760,46	1.005.855,09	0,00	1.989.615,55
33231.52.00.00.00.00	D		35.596,87	3.575,00	0,00	39.171,87
33231.56.00.00.00.00	D		59.909,26	3.390,76	0,00	63.300,02
33231.99.00.00.00.00	D		1.543,61	1.855,98	0,00	3.399,59
33232.00.00.00.00.00	D		1.528,40	784,50	0,00	2.312,90
33232.99.00.00.00.00	D		1.528,40	784,50	0,00	2.312,90
33300.00.00.00.00.00	D		1.146.608,93	570.836,36	0,00	1.717.445,29
33310.00.00.00.00.00	D		1.146.608,93	570.836,36	0,00	1.717.445,29
33311.00.00.00.00.00	D		1.146.608,93	570.836,36	0,00	1.717.445,29
33311.01.00.00.00.00	D		1.146.608,93	570.836,36	0,00	1.717.445,29
33311.01.01.00.00.00	D		1.146.608,93	570.836,36	0,00	1.717.445,29
34000.00.00.00.00.00	D		454.753,34	173.593,94	29.357,79	598.989,49
34100.00.00.00.00.00	D		156.391,53	0,00	29.357,79	127.033,74
34110.00.00.00.00.00	D		156.391,53	0,00	29.357,79	127.033,74
34111.00.00.00.00.00	D		156.391,53	0,00	29.357,79	127.033,74
34111.99.00.00.00.00	D		156.391,53	0,00	29.357,79	127.033,74
34200.00.00.00.00.00	D		298.361,81	173.593,94	0,00	471.955,75
34210.00.00.00.00.00	D		144.478,39	173.593,94	0,00	318.072,33
34211.00.00.00.00.00	D		144.478,39	173.593,94	0,00	318.072,33
34211.01.00.00.00.00	D		144.478,39	173.593,94	0,00	318.072,33
34220.00.00.00.00.00	D		153.883,42	0,00	0,00	153.883,42
34221.00.00.00.00.00	D		153.883,42	0,00	0,00	153.883,42
34221.01.00.00.00.00	D		153.883,42	0,00	0,00	153.883,42
35000.00.00.00.00.00	D		15.018.337,95	5.738.538,80	0,00	20.756.876,75
35100.00.00.00.00.00	D		1.138.800,58	379.600,17	0,00	1.518.400,75
35110.00.00.00.00.00	D		1.138.800,58	379.600,17	0,00	1.518.400,75
35112.00.00.00.00.00	D		1.138.800,58	379.600,17	0,00	1.518.400,75
35112.02.00.00.00.00	D		1.138.800,58	379.600,17	0,00	1.518.400,75
35112.02.01.00.00.00	D		1.138.800,58	379.600,17	0,00	1.518.400,75
35200.00.00.00.00.00	D		7.420.736,95	2.399.974,84	0,00	9.820.711,79
35220.00.00.00.00.00	D		7.420.736,95	2.399.974,84	0,00	9.820.711,79
35224.00.00.00.00.00	D		7.420.736,95	2.399.974,84	0,00	9.820.711,79
35300.00.00.00.00.00	D		3.922.436,74	2.368.054,67	0,00	6.290.491,41
35310.00.00.00.00.00	D		3.922.436,74	2.368.054,67	0,00	6.290.491,41
35311.00.00.00.00.00	D		3.922.436,74	2.368.054,67	0,00	6.290.491,41
35311.01.00.00.00.00	D		2.977.436,74	2.368.054,67	0,00	5.345.491,41
35311.02.00.00.00.00	D		945.000,00	0,00	0,00	945.000,00
35500.00.00.00.00.00	D		2.536.363,68	590.909,12	0,00	3.127.272,80
35510.00.00.00.00.00	D		2.536.363,68	590.909,12	0,00	3.127.272,80
35511.00.00.00.00.00	D		2.536.363,68	590.909,12	0,00	3.127.272,80
36000.00.00.00.00.00	D		6.990.641,53	114.808,90	0,00	7.105.450,43
36500.00.00.00.00.00	D		6.990.641,53	114.808,90	0,00	7.105.450,43
36510.00.00.00.00.00	D		6.990.641,53	114.808,90	0,00	7.105.450,43
36511.00.00.00.00.00	D		6.990.641,53	114.808,90	0,00	7.105.450,43
36511.01.00.00.00.00	D		6.872.412,90	0,00	0,00	6.872.412,90
36511.06.00.00.00.00	D		118.228,63	114.808,90	0,00	233.037,53
37000.00.00.00.00.00	D		487.556,61	330.619,58	0,00	818.176,19
37200.00.00.00.00.00	D		487.556,61	330.619,58	0,00	818.176,19
37210.00.00.00.00.00	D		487.556,61	330.619,58	0,00	818.176,19
37211.00.00.00.00.00	D		487.556,61	330.619,58	0,00	818.176,19
37211.02.00.00.00.00	D		487.556,61	330.619,58	0,00	818.176,19
39000.00.00.00.00.00	D		19.445,03	11.166,14	0,00	30.611,17
39900.00.00.00.00.00	D		19.445,03	11.166,14	0,00	30.611,17
39960.00.00.00.00.00	D		19.445,03	11.166,14	0,00	30.611,17
39961.00.00.00.00.00	D		19.445,03	11.166,14	0,00	30.611,17
40000.00.00.00.00.00	C		85.314.732,16	0,00	30.658.943,06	115.973.675,22
41000.00.00.00.00.00	C		15.601.449,85	0,00	8.295.440,67	23.896.890,52
41100.00.00.00.00.00	C		15.119.874,65	0,00	8.151.687,81	23.271.562,46
41120.00.00.00.00.00	C		5.934.856,74	0,00	5.248.977,26	11.183.834,00
41121.00.00.00.00.00	C		5.934.856,74	0,00	5.248.977,26	11.183.834,00
41121.02.00.00.00.00	C		2.212.102,20	0,00	3.585.532,05	5.797.634,25
41121.03.00.00.00.00	C		1.243.907,36	0,00	799.837,31	2.043.744,67
41121.03.01.00.00.00	C		1.144.097,09	0,00	723.956,29	1.868.053,38
41121.03.02.00.00.00	C		99.810,27	0,00	75.881,02	175.691,29
41121.04.00.00.00.00	C		2.478.847,18	0,00	863.607,90	3.342.455,08
41130.00.00.00.00.00	C		9.185.017,91	0,00	2.902.710,55	12.087.728,46
41131.00.00.00.00.00	C		9.185.017,91	0,00	2.902.710,55	12.087.728,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2021
Data.: 18/10/2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 7

Período de 01/04/2021 a 30/04/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
41131.02.00.00.00.00	C		9.185.017,91	0,00	2.902.710,55	12.087.728,46
41200.00.00.00.00.00	C		470.647,16	0,00	141.561,63	612.208,79
41210.00.00.00.00.00	C		278.295,57	0,00	72.266,42	350.561,99
41211.00.00.00.00.00	C		278.295,57	0,00	72.266,42	350.561,99
41211.11.00.00.00.00	C		59.420,44	0,00	15.474,55	74.894,99
41211.11.01.00.00.00	C		59.420,44	0,00	15.474,55	74.894,99
41211.14.00.00.00.00	C		143.617,48	0,00	28.081,41	171.698,89
41211.15.00.00.00.00	C		75.257,65	0,00	28.710,46	103.968,11
41211.15.01.00.00.00	C		75.257,65	0,00	28.710,46	103.968,11
41220.00.00.00.00.00	C		192.351,59	0,00	69.295,21	261.646,80
41221.00.00.00.00.00	C		192.351,59	0,00	69.295,21	261.646,80
41221.99.00.00.00.00	C		192.351,59	0,00	69.295,21	261.646,80
41300.00.00.00.00.00	C		10.928,04	0,00	2.191,23	13.119,27
41340.00.00.00.00.00	C		10.928,04	0,00	2.191,23	13.119,27
41341.00.00.00.00.00	C		10.928,04	0,00	2.191,23	13.119,27
41341.01.00.00.00.00	C		10.928,04	0,00	2.191,23	13.119,27
42000.00.00.00.00.00	C		1.454.935,40	0,00	546.878,43	2.001.813,83
42300.00.00.00.00.00	C		1.454.935,40	0,00	546.878,43	2.001.813,83
42310.00.00.00.00.00	C		1.454.935,40	0,00	546.878,43	2.001.813,83
42311.00.00.00.00.00	C		1.454.935,40	0,00	546.878,43	2.001.813,83
42311.01.00.00.00.00	C		1.454.935,40	0,00	546.878,43	2.001.813,83
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		2.378.728,22	0,00	206.988,52	2.585.716,74
44200.00.00.00.00.00	C		2.297.288,66	0,00	150.169,61	2.447.458,27
44240.00.00.00.00.00	C		2.293.710,38	0,00	149.065,36	2.442.775,74
44241.00.00.00.00.00	C		2.293.710,38	0,00	149.065,36	2.442.775,74
44241.05.00.00.00.00	C		1.556,97	0,00	0,00	1.556,97
44241.07.00.00.00.00	C		15.990,74	0,00	5.158,42	21.149,16
44241.09.00.00.00.00	C		2.276.147,93	0,00	143.859,89	2.420.007,82
44241.10.00.00.00.00	C		14,74	0,00	47,05	61,79
44290.00.00.00.00.00	C		3.578,28	0,00	1.104,25	4.682,53
44291.00.00.00.00.00	C		3.578,28	0,00	1.104,25	4.682,53
44500.00.00.00.00.00	C		41.456,76	0,00	51.213,45	92.670,21
44510.00.00.00.00.00	C		41.456,76	0,00	51.213,45	92.670,21
44511.00.00.00.00.00	C		41.456,76	0,00	51.213,45	92.670,21
44900.00.00.00.00.00	C		39.982,80	0,00	5.605,46	45.588,26
44910.00.00.00.00.00	C		39.982,80	0,00	5.605,46	45.588,26
44911.00.00.00.00.00	C		39.982,80	0,00	5.605,46	45.588,26
45000.00.00.00.00.00	C		64.197.328,47	0,00	21.014.943,79	85.212.272,26
45100.00.00.00.00.00	C		62.500,00	0,00	0,00	62.500,00
45110.00.00.00.00.00	C		62.500,00	0,00	0,00	62.500,00
45112.00.00.00.00.00	C		62.500,00	0,00	0,00	62.500,00
45112.02.00.00.00.00	C		62.500,00	0,00	0,00	62.500,00
45112.02.99.00.00.00	C		62.500,00	0,00	0,00	62.500,00
45200.00.00.00.00.00	C		64.083.300,34	0,00	20.982.605,05	85.065.905,39
45210.00.00.00.00.00	C		47.398.685,56	0,00	15.452.351,44	62.851.037,00
45213.00.00.00.00.00	C		14.882.985,75	0,00	5.028.084,62	19.911.070,37
45213.02.00.00.00.00	C		9.301.495,42	0,00	2.678.690,84	11.980.186,26
45213.03.00.00.00.00	C		280.981,86	0,00	42.901,00	323.882,86
45213.06.00.00.00.00	C		140.779,35	0,00	56.781,33	197.560,68
45213.07.00.00.00.00	C		2.853.524,92	0,00	1.550.141,16	4.403.666,08
45213.08.00.00.00.00	C		74.824,80	0,00	6.925,94	81.750,74
45213.09.00.00.00.00	C		1.247.214,19	0,00	364.589,28	1.611.803,47
45213.99.00.00.00.00	C		984.165,21	0,00	328.055,07	1.312.220,28
45214.00.00.00.00.00	C		32.515.699,81	0,00	10.424.266,82	42.939.966,63
45214.01.00.00.00.00	C		24.565.742,51	0,00	8.272.058,02	32.837.800,53
45214.02.00.00.00.00	C		2.955.467,16	0,00	1.006.224,92	3.961.692,08
45214.03.00.00.00.00	C		157.791,42	0,00	58.614,12	216.405,54
45214.04.00.00.00.00	C		13.552,07	0,00	11.472,44	25.024,51
45214.06.00.00.00.00	C		4.497.725,95	0,00	922.573,15	5.420.299,10
45214.99.00.00.00.00	C		325.420,70	0,00	153.324,17	478.744,87
45220.00.00.00.00.00	C		15.677.447,75	0,00	5.398.668,31	21.076.116,06
45224.00.00.00.00.00	C		15.677.447,75	0,00	5.398.668,31	21.076.116,06
45230.00.00.00.00.00	C		664.267,03	0,00	131.585,30	795.852,33
45234.00.00.00.00.00	C		664.267,03	0,00	131.585,30	795.852,33
45234.99.00.00.00.00	C		664.267,03	0,00	131.585,30	795.852,33
45240.00.00.00.00.00	C		342.900,00	0,00	0,00	342.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2021
Data.: 18/10/2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 8

Período de 01/04/2021 a 30/04/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
45244.00.00.00.00.00	C		342.900,00	0,00	0,00	342.900,00
45300.00.00.00.00.00	C		33.285,03	0,00	25.601,46	58.886,49
45320.00.00.00.00.00	C		33.285,03	0,00	25.601,46	58.886,49
45321.00.00.00.00.00	C		33.285,03	0,00	25.601,46	58.886,49
45321.99.00.00.00.00	C		33.285,03	0,00	25.601,46	58.886,49
45800.00.00.00.00.00	C		18.243,10	0,00	6.737,28	24.980,38
45810.00.00.00.00.00	C		18.243,10	0,00	6.737,28	24.980,38
45811.00.00.00.00.00	C		18.243,10	0,00	6.737,28	24.980,38
46000.00.00.00.00.00	C		1.068.630,81	0,00	381.323,61	1.449.954,42
46200.00.00.00.00.00	C		1.043.170,81	0,00	336.344,61	1.379.515,42
46220.00.00.00.00.00	C		1.043.170,81	0,00	336.344,61	1.379.515,42
46221.00.00.00.00.00	C		1.043.170,81	0,00	336.344,61	1.379.515,42
46221.02.00.00.00.00	C		1.043.170,81	0,00	336.344,61	1.379.515,42
46300.00.00.00.00.00	C		25.460,00	0,00	44.979,00	70.439,00
46390.00.00.00.00.00	C		25.460,00	0,00	44.979,00	70.439,00
46391.00.00.00.00.00	C		25.460,00	0,00	44.979,00	70.439,00
49000.00.00.00.00.00	C		585.694,68	0,00	213.368,04	799.062,72
49900.00.00.00.00.00	C		585.694,68	0,00	213.368,04	799.062,72
49950.00.00.00.00.00	C		29.116,76	0,00	20.633,68	49.750,44
49951.00.00.00.00.00	C		29.116,76	0,00	20.633,68	49.750,44
49960.00.00.00.00.00	C		298.614,63	0,00	186.844,12	485.458,75
49961.00.00.00.00.00	C		298.614,63	0,00	186.844,12	485.458,75
49961.01.00.00.00.00	C		298.614,63	0,00	186.844,12	485.458,75
49990.00.00.00.00.00	C		257.963,29	0,00	5.890,24	263.853,53
49991.00.00.00.00.00	C		257.963,29	0,00	5.890,24	263.853,53
Total:			0,00	191.890.602,08	191.890.602,08	0,00

MIGUEL VAZ RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Adercio Nogueira Neponoceno
CRC MT 007113/O-9