



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2021  
Data.: 18/10/2021

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 1

Período de 01/05/2021 a 31/05/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.00.00.00.00.00 ATIVO	D		872.522.157,71	213.056.865,99	190.861.501,18	894.717.522,52
11000.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	D		97.587.640,80	210.697.041,68	187.286.595,45	120.998.087,03
11100.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D		86.270.933,10	208.282.586,61	185.118.683,37	109.434.836,34
11110.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	D		86.270.933,10	208.282.586,61	185.118.683,37	109.434.836,34
11111.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADO	D		86.270.933,10	208.282.586,61	185.118.683,37	109.434.836,34
11111.02.00.00.00.00 CONTA ÚNICA (F)	D	F	20.682.439,36	151.579.785,62	139.681.888,14	32.580.336,84
11111.50.00.00.00.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	D		65.588.493,74	56.702.800,99	45.436.795,23	76.854.499,50
11111.50.03.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	D	F	65.588.493,74	56.702.800,99	45.436.795,23	76.854.499,50
11200.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	D		5.874.004,48	856.556,43	948.277,48	5.782.283,43
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		5.855.090,20	756.556,43	935.087,62	5.676.559,01
11251.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	D		5.855.090,20	756.556,43	935.087,62	5.676.559,01
11251.01.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	D		5.356.681,40	711.207,10	882.563,08	5.185.325,42
11251.01.05.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DO IPTU (P)	D	P	1.543.450,83	615.819,72	668.887,01	1.490.383,54
11251.01.07.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DO ISS (P)	D	P	3.813.230,57	95.387,38	213.676,07	3.694.941,88
11251.02.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	D		305.213,33	33.775,48	45.011,74	293.977,07
11251.02.01.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	D	P	247.639,87	29.554,91	35.750,40	241.444,38
11251.02.02.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	D	P	57.573,46	4.220,57	9.261,34	52.532,69
11251.03.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	D		193.195,47	11.573,85	7.512,80	197.256,52
11251.03.01.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (P)	D	P	193.195,47	11.573,85	7.512,80	197.256,52
11260.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	D		872,99	100.000,00	13.189,86	87.683,13
11261.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	D		872,99	100.000,00	13.189,86	87.683,13
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	0,00	100.000,00	13.189,86	86.810,14
11300.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	D		296.941,54	44.592,62	120.056,29	221.477,87
11310.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	D		296.024,17	44.592,62	120.056,29	220.560,50
11311.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	D		296.024,17	44.592,62	120.056,29	220.560,50
11311.02.00.00.00.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS	D		193.640,95	44.592,62	17.673,07	220.560,50
11311.02.51.00.00.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	D	P	193.640,95	44.592,62	17.673,07	220.560,50
11311.03.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	D		102.383,22	0,00	102.383,22	0,00
11311.03.51.00.00.00 ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS (P)	D	P	102.383,22	0,00	102.383,22	0,00
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 - INTERMEDIADOS	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		5.145.761,68	1.513.306,02	1.099.578,31	5.559.489,39
11560.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO	D		4.906.809,96	1.481.868,77	1.099.578,31	5.289.100,42
11561.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	D		4.906.809,96	1.481.868,77	1.099.578,31	5.289.100,42
11561.01.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (P)	D	P	2.725.930,21	791.222,78	833.216,88	2.683.936,11
11561.02.00.00.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	D	P	503.754,84	196.298,09	41.158,40	658.894,53
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	621.983,38	217.518,44	52.148,81	787.353,01
11561.05.00.00.00.00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	D	P	269.268,73	270.056,26	167.681,77	371.643,22
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	96.823,53	6.773,20	5.372,45	98.224,28
11580.00.00.00.00.00 OUTROS ESTOQUES	D		238.951,72	31.437,25	0,00	270.388,97
11581.00.00.00.00.00 OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	D		238.951,72	31.437,25	0,00	270.388,97
11581.03.00.00.00.00 ESTOQUES PARA DOAÇÃO E/OU PERMUTA (P)	D	P	238.951,72	31.437,25	0,00	270.388,97
12000.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	D		774.934.516,91	2.359.824,31	3.574.905,73	773.719.435,49
12100.00.00.00.00.00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	D		62.131.519,25	0,00	2.539.890,03	59.591.629,22
12110.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO	D		62.131.519,25	0,00	2.539.890,03	59.591.629,22
12111.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	D		62.131.519,25	0,00	2.539.890,03	59.591.629,22
12111.04.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	D		55.041.711,48	0,00	2.361.763,06	52.679.948,42
12111.04.01.00.00.00 CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	D	P	55.041.711,48	0,00	2.361.763,06	52.679.948,42
12111.05.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	D	P	7.732.101,05	0,00	178.126,97	7.553.974,08
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
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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2021  
Data.: 18/10/2021

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 2

Período de 01/05/2021 a 31/05/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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		679.311.690,77	2.359.824,31	1.035.015,70	680.636.499,38
12310.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS	D		48.135.370,84	303.425,50	158.600,94	48.280.195,40
12311.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	D		48.135.370,84	303.425,50	158.600,94	48.280.195,40
12311.01.00.00.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	D	P	20.292.597,66	232.721,75	158.600,94	20.366.718,47
12311.02.00.00.00.00 BENS DE INFORMÁTICA (P)	D	P	71.036,00	1.166,99	0,00	72.202,99
12311.03.00.00.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	D	P	8.738.776,64	69.536,76	0,00	8.808.313,40
12311.04.00.00.00.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	D	P	67.096,33	0,00	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		669.837.295,76	2.056.398,81	0,00	671.893.694,57
12321.00.00.00.00.00 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	D		669.837.295,76	2.056.398,81	0,00	671.893.694,57
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	4.960.434,63	2.056.398,81	0,00	7.016.833,44
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		38.660.975,83	0,00	876.414,76	39.537.390,59
12381.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONS	C		38.660.975,83	0,00	876.414,76	39.537.390,59
12381.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	C	P	36.517.002,61	0,00	876.414,76	37.393.417,37
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 LIQUIDO	C		854.137.193,30	32.535.674,13	31.592.027,82	853.193.546,99
21000.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	C		10.949.779,77	30.535.495,03	28.612.796,62	9.027.081,36
21100.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	C		521.952,89	10.780.877,58	10.773.442,86	514.518,17
21110.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		33.870,70	9.258.221,14	9.250.789,78	26.439,34
21111.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C		33.870,70	9.258.221,14	9.250.789,78	26.439,34
21111.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		33.870,70	9.252.060,79	9.244.629,43	26.439,34
21111.01.01.00.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	C		11.312,27	9.252.060,79	9.244.629,43	3.880,91
21111.01.01.01.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	C	F	11.312,27	9.252.060,79	9.244.629,43	3.880,91
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
21111.06.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	C		0,00	6.160,35	6.160,35	0,00
21111.06.01.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	C	F	0,00	6.160,35	6.160,35	0,00
21140.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C		488.082,19	1.522.656,44	1.522.653,08	488.078,83
21142.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	C		416.426,17	1.031.895,27	1.031.895,27	416.426,17
21142.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	C		416.426,17	1.031.895,27	1.031.895,27	416.426,17
21142.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	C	F	416.426,17	1.031.895,27	1.031.895,27	416.426,17
21143.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C		71.656,02	490.761,17	490.757,81	71.652,66
21143.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C		71.656,02	490.761,17	490.757,81	71.652,66
21143.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C		71.656,02	490.761,17	490.757,81	71.652,66
21143.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	C	F	71.656,02	490.761,17	490.757,81	71.652,66
21200.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	C		1.385.866,24	235.099,59	165.499,98	1.316.266,63
21210.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	C		1.385.866,24	69.599,61	0,00	1.316.266,63
21211.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	C		1.385.866,24	69.599,61	0,00	1.316.266,63
21211.02.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	C		1.385.866,24	69.599,61	0,00	1.316.266,63
21211.02.01.00.00.00 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	C		484.306,63	0,00	0,00	484.306,63
21211.02.01.51.00.00 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	C	P	484.306,63	0,00	0,00	484.306,63
21211.02.98.00.00.00 OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	C		901.559,61	69.599,61	0,00	831.960,00
21211.02.98.01.00.00 OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	C	F	901.559,61	69.599,61	0,00	831.960,00
21250.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C		0,00	165.499,98	165.499,98	0,00
21251.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C		0,00	165.499,98	165.499,98	0,00
21251.03.00.00.00.00 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	C		0,00	165.499,98	165.499,98	0,00
21251.03.01.00.00.00 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	C	F	0,00	165.499,98	165.499,98	0,00
21300.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C		2.205.504,81	15.567.084,58	14.152.074,23	790.494,46
21310.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C		2.205.024,28	15.567.084,58	14.152.074,23	790.013,93
21311.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C		2.205.024,28	15.567.084,58	14.152.074,23	790.013,93
21311.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	C		2.204.818,72	15.516.657,95	14.101.349,36	789.510,13
21311.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C		2.204.818,72	15.516.657,95	14.101.349,36	789.510,13
21311.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	C	F	2.204.818,72	15.516.657,95	14.101.349,36	789.510,13
21311.03.00.00.00.00 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	C		0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
21311.03.99.00.00.00 DEMAIS CONTAS A PAGAR	C		0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
21311.03.99.01.00.00 DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	C	F	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
21311.09.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	C		205,56	37.926,63	38.224,87	503,80
21311.09.01.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	C	F	205,56	37.926,63	38.224,87	503,80
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	308.781,21	308.781,21	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 01/05/2021 a 31/05/2021

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	308.781,21	308.781,21	0,00
21411.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	308.781,21	308.781,21	0,00
21411.11.00.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER	C		0,00	308.781,21	308.781,21	0,00
21411.11.01.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER (F)	C	F	0,00	308.781,21	308.781,21	0,00
21800.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		6.836.455,83	3.643.652,07	3.212.998,34	6.405.802,10
21880.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	C		3.294.900,75	3.332.066,20	3.111.875,94	3.074.710,49
21881.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C		2.515.854,38	2.571.321,42	2.345.926,83	2.290.459,79
21881.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		1.965.118,21	2.118.676,81	2.314.926,83	2.161.368,23
21881.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	C	F	242.036,24	215.127,81	209.272,33	236.180,76
21881.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	C	F	762.588,80	735.511,09	888.631,33	915.709,04
21881.01.05.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)	C	F	5.617,60	1.707,34	1.374,70	5.284,96
21881.01.08.00.00.00 ISS (F)	C	F	174.726,92	55.816,52	122.449,46	241.359,86
21881.01.10.00.00.00 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	C	F	8.842,93	9.442,41	10.407,25	9.807,77
21881.01.11.00.00.00 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	C	F	147.077,56	291.883,17	259.689,96	114.884,35
21881.01.13.00.00.00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	C	F	26.746,24	26.048,90	26.011,61	26.708,95
21881.01.15.00.00.00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	C	F	597.481,92	719.820,30	732.915,90	610.577,52
21881.01.99.00.00.00 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	C	F	0,00	63.319,27	64.174,29	855,02
21881.04.00.00.00.00 DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	C		550.736,17	452.644,61	31.000,00	129.091,56
21881.04.01.00.00.00 DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)	C	F	550.736,17	452.644,61	31.000,00	129.091,56
21882.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	C		779.046,37	760.744,78	765.949,11	784.250,70
21882.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	C		779.046,37	760.744,78	765.949,11	784.250,70
21882.01.01.00.00.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	C	F	779.046,37	760.744,78	765.949,11	784.250,70
21890.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		3.541.555,08	311.585,87	101.122,40	3.331.091,61
21891.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C		3.541.555,08	311.585,87	101.122,40	3.331.091,61
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		9.048,09	49.030,62	49.930,79	9.948,26
21891.03.01.00.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	C	F	9.048,09	49.030,62	49.930,79	9.948,26
21891.14.00.00.00.00 CONSÓRCIOS A PAGAR	C		3.532.303,14	211.363,64	0,00	3.320.939,50
21891.14.01.00.00.00 CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	C	F	1.702.272,76	211.363,64	0,00	1.490.909,12
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		25.969.121,22	2.000.179,10	2.979.231,20	26.948.173,32
22200.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	C		25.969.121,22	0,00	979.052,10	26.948.173,32
22210.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	C		25.969.121,22	0,00	979.052,10	26.948.173,32
22211.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	C		25.969.121,22	0,00	979.052,10	26.948.173,32
22211.02.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	C		24.522.284,36	0,00	979.052,10	25.501.336,46
22211.02.98.00.00.00 OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	C		24.522.284,36	0,00	979.052,10	25.501.336,46
22211.02.98.51.00.00 OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	C	P	24.522.284,36	0,00	979.052,10	25.501.336,46
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	2.000.179,10	2.000.179,10	0,00
22310.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	C		0,00	2.000.179,10	2.000.179,10	0,00
22311.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	2.000.179,10	2.000.179,10	0,00
22311.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	C		0,00	2.000.179,10	2.000.179,10	0,00
22311.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C		0,00	2.000.179,10	2.000.179,10	0,00
22311.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	C	F	0,00	2.000.179,10	2.000.179,10	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 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	D		97.588.710,81	31.247.313,29	3,36	128.836.020,74
31000.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	D		35.143.858,51	10.999.796,22	3,36	46.143.651,37
31100.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	D		28.255.762,81	9.055.975,57	0,00	37.311.738,38
31110.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		21.990.552,47	7.034.463,71	0,00	29.025.016,18
31111.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		21.990.552,47	7.034.463,71	0,00	29.025.016,18
31111.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	D		21.721.797,80	6.956.886,75	0,00	28.678.684,55
31111.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D		18.450.178,09	5.255.366,93	0,00	23.705.545,02
31111.01.02.00.00.00 ADICIONAL NOTURNO	D		21.205,14	5.967,41	0,00	27.172,55
31111.01.04.00.00.00 ABONO DE PERMANÊNCIA	D		15.150,42	4.836,42	0,00	19.986,84
31111.01.05.00.00.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	D		236.204,86	59.450,20	0,00	295.655,06



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2021  
Data.: 18/10/2021

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 4

Período de 01/05/2021 a 31/05/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
31111.01.06.00.00.00	D		221.782,14	59.400,04	0,00	281.182,18
31111.01.14.00.00.00	D		827.680,86	243.683,26	0,00	1.071.364,12
31111.01.16.00.00.00	D		28.917,21	816.165,87	0,00	845.083,08
31111.01.18.00.00.00	D		1.115.703,58	335.493,22	0,00	1.451.196,80
31111.01.19.00.00.00	D		324.261,23	90.674,44	0,00	414.935,67
31111.01.20.00.00.00	D		229.662,41	66.436,67	0,00	296.099,08
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	1.051,43	0,00	2.292,98
31111.01.25.00.00.00	D		242.822,57	16.608,38	0,00	259.430,95
31111.01.29.00.00.00	D		0,00	1.752,48	0,00	1.752,48
31111.01.99.00.00.00	D		3.295,40	0,00	0,00	3.295,40
<b>31111.02.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>263.567,28</b>	<b>71.416,61</b>	<b>0,00</b>	<b>334.983,89</b>
31111.02.03.00.00.00	D		242.038,81	71.416,61	0,00	313.455,42
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	6.160,35	0,00	11.347,74
<b>31120.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>6.265.210,34</b>	<b>2.021.511,86</b>	<b>0,00</b>	<b>8.286.722,20</b>
<b>31121.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>6.265.210,34</b>	<b>2.021.511,86</b>	<b>0,00</b>	<b>8.286.722,20</b>
<b>31121.01.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>3.645.813,29</b>	<b>1.029.930,64</b>	<b>0,00</b>	<b>4.675.743,93</b>
31121.01.01.00.00.00	D		3.618.554,26	1.022.238,47	0,00	4.640.792,73
31121.01.06.00.00.00	D		5.221,34	1.980,00	0,00	7.201,34
31121.01.14.00.00.00	D		22.037,69	5.712,17	0,00	27.749,86
<b>31121.04.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>2.619.397,05</b>	<b>991.581,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.610.978,27</b>
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	597,61	0,00	4.799,58
31121.04.21.00.00.00	D		20.084,90	7.099,01	0,00	27.183,91
31121.04.99.00.00.00	D		2.593.766,15	983.884,60	0,00	3.577.650,75
<b>31200.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>3.791.787,19</b>	<b>1.451.236,47</b>	<b>3,36</b>	<b>5.243.020,30</b>
<b>31210.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>2.655.488,89</b>	<b>1.031.895,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3.687.384,16</b>
<b>31212.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>2.655.488,89</b>	<b>1.031.895,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3.687.384,16</b>
31212.01.00.00.00.00	D		2.655.488,89	1.031.895,27	0,00	3.687.384,16
<b>31220.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>1.136.298,30</b>	<b>419.341,20</b>	<b>3,36</b>	<b>1.555.636,14</b>
<b>31221.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>87.147,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.147,40</b>
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
<b>31223.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>1.049.150,90</b>	<b>419.341,20</b>	<b>3,36</b>	<b>1.468.488,74</b>
31223.01.00.00.00.00	D		1.049.150,90	419.341,20	3,36	1.468.488,74
<b>31300.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>1.653.711,20</b>	<b>442.234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.095.945,20</b>
<b>31310.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>1.653.711,20</b>	<b>442.234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.095.945,20</b>
31311.00.00.00.00.00	D		1.653.711,20	442.234,00	0,00	2.095.945,20
<b>31900.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>1.442.597,31</b>	<b>50.350,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.492.947,49</b>
<b>31910.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>1.442.597,31</b>	<b>50.350,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.492.947,49</b>
31910.00.00.00.00.00	D		1.442.597,31	50.350,18	0,00	1.492.947,49
<b>32000.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>779.411,19</b>	<b>228.380,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.007.791,83</b>
<b>32500.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>22.100,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.600,00</b>
<b>32510.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>22.100,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.600,00</b>
32511.00.00.00.00.00	D		22.100,00	12.500,00	0,00	34.600,00
<b>32900.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>757.311,19</b>	<b>215.880,64</b>	<b>0,00</b>	<b>973.191,83</b>
<b>32910.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>757.311,19</b>	<b>215.880,64</b>	<b>0,00</b>	<b>973.191,83</b>
<b>32911.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>757.311,19</b>	<b>215.880,64</b>	<b>0,00</b>	<b>973.191,83</b>
32911.10.00.00.00.00	D		592.635,55	176.449,67	0,00	769.085,22
32911.11.00.00.00.00	D		164.675,64	39.430,97	0,00	204.106,61
<b>33000.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>32.355.337,08</b>	<b>9.430.701,55</b>	<b>0,00</b>	<b>41.786.038,63</b>
<b>33100.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>3.218.660,41</b>	<b>1.150.592,86</b>	<b>0,00</b>	<b>4.369.253,27</b>
<b>33110.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>3.215.516,01</b>	<b>1.150.337,89</b>	<b>0,00</b>	<b>4.365.853,90</b>
<b>33111.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>3.215.516,01</b>	<b>1.150.337,89</b>	<b>0,00</b>	<b>4.365.853,90</b>
33111.01.00.00.00.00	D		1.199.078,68	611.618,96	0,00	1.810.697,64
33111.03.00.00.00.00	D		2.290,00	0,00	0,00	2.290,00
33111.06.00.00.00.00	D		82.112,10	46.737,58	0,00	128.849,68
33111.08.00.00.00.00	D		381.447,65	118.910,26	0,00	500.357,91
33111.09.00.00.00.00	D		7.857,14	1.690,27	0,00	9.547,41
33111.10.00.00.00.00	D		30.343,00	6.700,00	0,00	37.043,00
33111.14.00.00.00.00	D		13.505,50	0,00	0,00	13.505,50
33111.15.00.00.00.00	D		1.040,35	362,38	0,00	1.402,73
33111.16.00.00.00.00	D		60.497,47	5.869,05	0,00	66.366,52
33111.17.00.00.00.00	D		5.058,00	0,00	0,00	5.058,00
33111.19.00.00.00.00	D		21.934,02	567,74	0,00	22.501,76
33111.20.00.00.00.00	D		137,19	2.310,00	0,00	2.447,19
33111.21.00.00.00.00	D		33.132,11	15.143,41	0,00	48.275,52
33111.22.00.00.00.00	D		144.195,78	32.527,45	0,00	176.723,23
33111.23.00.00.00.00	D		111.760,87	36.686,55	0,00	148.447,42



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2021  
Data.: 18/10/2021

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 5

Período de 01/05/2021 a 31/05/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33111.24.00.00.00.00 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	D		1.347,18	199,00	0,00	1.546,18
33111.25.00.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	D		64.593,68	20.814,23	0,00	85.407,91
33111.26.00.00.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	D		145.344,60	40.118,69	0,00	185.463,29
33111.28.00.00.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	D		44.449,03	5.806,40	0,00	50.255,43
33111.29.00.00.00.00 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	D		2.244,49	673,64	0,00	2.918,13
33111.30.00.00.00.00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	D		6.886,80	229,00	0,00	7.115,80
33111.31.00.00.00.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	D		15.200,89	0,00	0,00	15.200,89
33111.33.00.00.00.00 MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	D		4.500,00	6,00	0,00	4.506,00
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	3.227,22	0,00	4.007,22
33111.36.00.00.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	D		257.348,26	43.854,02	0,00	301.202,28
33111.39.00.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	D		123.817,42	52.716,90	0,00	176.534,32
33111.41.00.00.00.00 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	D		11.930,29	268,86	0,00	12.199,15
33111.42.00.00.00.00 FERRAMENTAS	D		55.380,27	17.364,96	0,00	72.745,23
33111.44.00.00.00.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	D		115.759,30	40.635,00	0,00	156.394,30
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		2.292,93	553,60	0,00	2.846,53
33111.54.00.00.00.00 MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	D		50.547,58	5.868,00	0,00	56.415,58
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		210.000,07	38.224,87	0,00	248.224,94
33111.99.00.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	D		8.350,76	653,85	0,00	9.004,61
<b>33120.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	<b>D</b>		<b>3.144,40</b>	<b>254,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3.399,37</b>
<b>33121.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>D</b>		<b>3.144,40</b>	<b>254,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3.399,37</b>
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		19,45	254,97	0,00	274,42
33121.04.00.00.00.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	D		359,95	0,00	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
<b>33200.00.00.00.00.00 SERVIÇOS</b>	<b>D</b>		<b>27.419.231,38</b>	<b>7.403.693,93</b>	<b>0,00</b>	<b>34.822.925,31</b>
<b>33210.00.00.00.00.00 DIÁRIAS</b>	<b>D</b>		<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>
<b>33211.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>D</b>		<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>
<b>33211.01.00.00.00.00 DIARIAS PESSOAL CIVIL</b>	<b>D</b>		<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>
33211.01.99.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	D		900,00	0,00	0,00	900,00
<b>33220.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>D</b>		<b>737.765,88</b>	<b>243.604,65</b>	<b>0,00</b>	<b>981.370,53</b>
<b>33221.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>D</b>		<b>737.765,88</b>	<b>243.604,65</b>	<b>0,00</b>	<b>981.370,53</b>
33221.08.00.00.00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	D		260,00	0,00	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		123.628,30	79.841,00	0,00	203.469,30
<b>33221.11.00.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>D</b>		<b>17.644,00</b>	<b>265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.909,00</b>
33221.11.99.00.00.00 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		17.644,00	265,00	0,00	17.909,00
33221.12.00.00.00.00 CONDOMINIOS	D		24.000,00	6.000,00	0,00	30.000,00
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		279,77	0,00	0,00	279,77
33221.16.00.00.00.00 ESTAGIARIOS	D		428.522,92	120.173,06	0,00	548.695,98
33221.21.00.00.00.00 LOCAÇÕES	D		46.179,56	13.686,30	0,00	59.865,86
33221.22.00.00.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	D		16.309,22	6.771,79	0,00	23.081,01
33221.37.00.00.00.00 HOSPEDAGENS	D		2.702,70	725,00	0,00	3.427,70
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		137,00	0,00	0,00	137,00
33221.99.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	D		62.909,91	16.142,50	0,00	79.052,41
<b>33230.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>D</b>		<b>26.680.565,50</b>	<b>7.160.089,28</b>	<b>0,00</b>	<b>33.840.654,78</b>
<b>33231.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>D</b>		<b>26.678.252,60</b>	<b>7.159.435,68</b>	<b>0,00</b>	<b>33.837.688,28</b>
33231.01.00.00.00.00 CONSULTORIA E ASSESSORIA	D		23.333,33	10.000,00	0,00	33.333,33
33231.02.00.00.00.00 PERICIAS	D		18.920,00	0,00	0,00	18.920,00
33231.04.00.00.00.00 COMUNICAÇÃO	D		339.162,81	127.185,24	0,00	466.348,05
<b>33231.05.00.00.00.00 PUBLICIDADE</b>	<b>D</b>		<b>20.814,64</b>	<b>13.074,06</b>	<b>0,00</b>	<b>33.888,70</b>
33231.05.99.00.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	D		20.814,64	13.074,06	0,00	33.888,70
33231.06.00.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		3.846.939,42	960.934,07	0,00	4.807.873,49
33231.07.00.00.00.00 SERVIÇOS DE APOIO	D		702.473,63	107.942,42	0,00	810.416,05
33231.08.00.00.00.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	D		2.927.452,08	781.035,80	0,00	3.708.487,88
33231.09.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	D		1.009,89	190,00	0,00	1.199,89
33231.10.00.00.00.00 LOCAÇÕES	D		241.395,46	151.078,46	0,00	392.473,92
33231.11.00.00.00.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	D		1.466.523,91	377.339,31	0,00	1.843.863,22
33231.12.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	D		236.690,27	53.628,98	0,00	290.319,25
33231.14.00.00.00.00 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	D		34.551,49	0,00	0,00	34.551,49
33231.22.00.00.00.00 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	D		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
33231.23.00.00.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	D		7.265,00	4.410,00	0,00	11.675,00
33231.24.00.00.00.00 HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	D		2.500,00	1.980,97	0,00	4.480,97
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		14.208,36	1.003,24	0,00	15.211,60
33231.30.00.00.00.00 SELEÇÃO E TREINAMENTO	D		111.482,47	16.173,20	0,00	127.655,67



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2021  
Data.: 18/10/2021

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 6

Período de 01/05/2021 a 31/05/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33231.31.00.00.00.00	D		12.725.141,94	4.137.063,53	0,00	16.862.205,47
33231.32.00.00.00.00	D		86.849,41	66.326,66	0,00	153.176,07
33231.33.00.00.00.00	D		0,00	150,00	0,00	150,00
33231.34.00.00.00.00	D		1.567.935,15	92.451,43	0,00	1.660.386,58
33231.35.00.00.00.00	D		97.423,51	60.746,21	0,00	158.169,72
33231.36.00.00.00.00	D		150,00	0,00	0,00	150,00
33231.37.00.00.00.00	D		50,00	0,00	0,00	50,00
33231.39.00.00.00.00	D		38.638,36	12.000,00	0,00	50.638,36
33231.43.00.00.00.00	D		36.954,24	0,00	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		30.647,20	80,00	0,00	30.727,20
33231.51.00.00.00.00	D		1.989.615,55	132.403,86	0,00	2.122.019,41
33231.52.00.00.00.00	D		39.171,87	5.392,21	0,00	44.564,08
33231.56.00.00.00.00	D		63.300,02	46.338,88	0,00	109.638,90
33231.99.00.00.00.00	D		3.399,59	507,15	0,00	3.906,74
33232.00.00.00.00.00	D		2.312,90	653,60	0,00	2.966,50
33232.99.00.00.00.00	D		2.312,90	653,60	0,00	2.966,50
33300.00.00.00.00.00	D		1.717.445,29	876.414,76	0,00	2.593.860,05
33310.00.00.00.00.00	D		1.717.445,29	876.414,76	0,00	2.593.860,05
33311.00.00.00.00.00	D		1.717.445,29	876.414,76	0,00	2.593.860,05
33311.01.00.00.00.00	D		1.717.445,29	876.414,76	0,00	2.593.860,05
33311.01.01.00.00.00	D		1.717.445,29	876.414,76	0,00	2.593.860,05
34000.00.00.00.00.00	D		598.989,49	165.499,98	0,00	764.489,47
34100.00.00.00.00.00	D		127.033,74	0,00	0,00	127.033,74
34110.00.00.00.00.00	D		127.033,74	0,00	0,00	127.033,74
34111.00.00.00.00.00	D		127.033,74	0,00	0,00	127.033,74
34111.99.00.00.00.00	D		127.033,74	0,00	0,00	127.033,74
34200.00.00.00.00.00	D		471.955,75	165.499,98	0,00	637.455,73
34210.00.00.00.00.00	D		318.072,33	165.499,98	0,00	483.572,31
34211.00.00.00.00.00	D		318.072,33	165.499,98	0,00	483.572,31
34211.01.00.00.00.00	D		318.072,33	165.499,98	0,00	483.572,31
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		20.756.876,75	7.593.789,69	0,00	28.350.666,44
35100.00.00.00.00.00	D		1.518.400,75	442.100,17	0,00	1.960.500,92
35110.00.00.00.00.00	D		1.518.400,75	442.100,17	0,00	1.960.500,92
35112.00.00.00.00.00	D		1.518.400,75	442.100,17	0,00	1.960.500,92
35112.02.00.00.00.00	D		1.518.400,75	442.100,17	0,00	1.960.500,92
35112.02.01.00.00.00	D		1.518.400,75	442.100,17	0,00	1.960.500,92
35200.00.00.00.00.00	D		9.820.711,79	2.628.923,35	0,00	12.449.635,14
35220.00.00.00.00.00	D		9.820.711,79	2.475.348,52	0,00	12.296.060,31
35224.00.00.00.00.00	D		9.820.711,79	2.475.348,52	0,00	12.296.060,31
35230.00.00.00.00.00	D		0,00	153.574,83	0,00	153.574,83
35231.00.00.00.00.00	D		0,00	153.574,83	0,00	153.574,83
35300.00.00.00.00.00	D		6.290.491,41	4.522.766,17	0,00	10.813.257,58
35310.00.00.00.00.00	D		6.290.491,41	4.522.766,17	0,00	10.813.257,58
35311.00.00.00.00.00	D		6.290.491,41	4.522.766,17	0,00	10.813.257,58
35311.01.00.00.00.00	D		5.345.491,41	2.522.766,17	0,00	7.868.257,58
35311.02.00.00.00.00	D		945.000,00	2.000.000,00	0,00	2.945.000,00
35500.00.00.00.00.00	D		3.127.272,80	0,00	0,00	3.127.272,80
35510.00.00.00.00.00	D		3.127.272,80	0,00	0,00	3.127.272,80
35511.00.00.00.00.00	D		3.127.272,80	0,00	0,00	3.127.272,80
36000.00.00.00.00.00	D		7.105.450,43	2.520.364,00	0,00	9.625.814,43
36500.00.00.00.00.00	D		7.105.450,43	2.520.364,00	0,00	9.625.814,43
36510.00.00.00.00.00	D		7.105.450,43	2.520.364,00	0,00	9.625.814,43
36511.00.00.00.00.00	D		7.105.450,43	2.520.364,00	0,00	9.625.814,43
36511.01.00.00.00.00	D		6.872.412,90	2.361.763,06	0,00	9.234.175,96
36511.06.00.00.00.00	D		233.037,53	158.600,94	0,00	391.638,47
37000.00.00.00.00.00	D		818.176,19	308.781,21	0,00	1.126.957,40
37200.00.00.00.00.00	D		818.176,19	308.781,21	0,00	1.126.957,40
37210.00.00.00.00.00	D		818.176,19	308.781,21	0,00	1.126.957,40
37211.00.00.00.00.00	D		818.176,19	308.781,21	0,00	1.126.957,40
37211.02.00.00.00.00	D		818.176,19	308.781,21	0,00	1.126.957,40
39000.00.00.00.00.00	D		30.611,17	0,00	0,00	30.611,17
39900.00.00.00.00.00	D		30.611,17	0,00	0,00	30.611,17
39960.00.00.00.00.00	D		30.611,17	0,00	0,00	30.611,17
39961.00.00.00.00.00	D		30.611,17	0,00	0,00	30.611,17
40000.00.00.00.00.00	C		115.973.675,22	31.017,30	54.417.338,35	170.359.996,27
41000.00.00.00.00.00	C		23.896.890,52	31.017,30	23.663.020,97	47.528.894,19



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2021  
Data.: 18/10/2021

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 7

Período de 01/05/2021 a 31/05/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
41100.00.00.00.00.00 IMPOSTOS	C		23.271.562,46	31.000,00	23.493.246,65	46.733.809,11
41120.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	C		11.183.834,00	31.000,00	20.964.506,54	32.117.340,54
41121.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	C		11.183.834,00	31.000,00	20.964.506,54	32.117.340,54
41121.02.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	C		5.797.634,25	0,00	18.417.409,51	24.215.043,76
41121.03.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	C		2.043.744,67	0,00	887.618,51	2.931.363,18
41121.03.01.00.00.00 IR - PESSOAS FISICAS	C		1.868.053,38	0,00	781.779,55	2.649.832,93
41121.03.02.00.00.00 IR - PESSOAS JURIDICAS	C		175.691,29	0,00	105.838,96	281.530,25
41121.04.00.00.00.00 ITBI	C		3.342.455,08	31.000,00	1.659.478,52	4.970.933,60
41130.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	C		12.087.728,46	0,00	2.528.740,11	14.616.468,57
41131.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	C		12.087.728,46	0,00	2.528.740,11	14.616.468,57
41131.02.00.00.00.00 ISS	C		12.087.728,46	0,00	2.528.740,11	14.616.468,57
41200.00.00.00.00.00 TAXAS	C		612.208,79	17,30	158.059,92	770.251,41
41210.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	C		350.561,99	0,00	89.983,22	440.545,21
41211.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	C		350.561,99	0,00	89.983,22	440.545,21
41211.11.00.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	C		74.894,99	0,00	14.644,41	89.539,40
41211.11.01.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	C		74.894,99	0,00	14.644,41	89.539,40
41211.14.00.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	C		171.698,89	0,00	45.783,90	217.482,79
41211.15.00.00.00.00 TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	C		103.968,11	0,00	29.554,91	133.523,02
41211.15.01.00.00.00 ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	C		103.968,11	0,00	29.554,91	133.523,02
41220.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	C		261.646,80	17,30	68.076,70	329.706,20
41221.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	C		261.646,80	17,30	68.076,70	329.706,20
41221.99.00.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	C		261.646,80	17,30	68.076,70	329.706,20
41300.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	C		13.119,27	0,00	11.714,40	24.833,67
41340.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLETADAS	C		13.119,27	0,00	11.714,40	24.833,67
41341.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLETADAS	C		13.119,27	0,00	11.714,40	24.833,67
41341.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLETADAS	C		13.119,27	0,00	11.714,40	24.833,67
42000.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	C		2.001.813,83	0,00	533.549,62	2.535.363,45
42300.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	C		2.001.813,83	0,00	533.549,62	2.535.363,45
42310.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	C		2.001.813,83	0,00	533.549,62	2.535.363,45
42311.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	C		2.001.813,83	0,00	533.549,62	2.535.363,45
42311.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	C		2.001.813,83	0,00	533.549,62	2.535.363,45
43000.00.00.00.00.00 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	C		27.964,73	0,00	0,00	27.964,73
43300.00.00.00.00.00 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	C		27.964,73	0,00	0,00	27.964,73
43310.00.00.00.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	C		27.964,73	0,00	0,00	27.964,73
43311.00.00.00.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	C		27.964,73	0,00	0,00	27.964,73
44000.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	C		2.585.716,74	0,00	244.278,37	2.829.995,11
44200.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA	C		2.447.458,27	0,00	121.045,64	2.568.503,91
44240.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	C		2.442.775,74	0,00	119.022,50	2.561.798,24
44241.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	C		2.442.775,74	0,00	119.022,50	2.561.798,24
44241.05.00.00.00.00 MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	C		1.556,97	0,00	874,71	2.431,68
44241.07.00.00.00.00 MULTAS E JUROS SOBRE ISS	C		21.149,16	0,00	4.898,27	26.047,43
44241.09.00.00.00.00 MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	C		2.420.007,82	0,00	113.141,16	2.533.148,98
44241.10.00.00.00.00 MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	C		61,79	0,00	108,36	170,15
44290.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	C		4.682,53	0,00	2.023,14	6.705,67
44291.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	C		4.682,53	0,00	2.023,14	6.705,67
44500.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	C		92.670,21	0,00	119.278,59	211.948,80
44510.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	C		92.670,21	0,00	119.278,59	211.948,80
44511.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	C		92.670,21	0,00	119.278,59	211.948,80
44900.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	C		45.588,26	0,00	3.954,14	49.542,40
44910.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	C		45.588,26	0,00	3.954,14	49.542,40
44911.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	C		45.588,26	0,00	3.954,14	49.542,40
45000.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	C		85.212.272,26	0,00	27.014.817,97	112.227.090,23
45100.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	C		62.500,00	0,00	0,00	62.500,00
45110.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C		62.500,00	0,00	0,00	62.500,00
45112.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C		62.500,00	0,00	0,00	62.500,00
45112.02.00.00.00.00 REPASSE RECEBIDO	C		62.500,00	0,00	0,00	62.500,00
45112.02.99.00.00.00 OUTROS REPASSES RECEBIDOS	C		62.500,00	0,00	0,00	62.500,00
45200.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	C		85.065.905,39	0,00	27.003.354,96	112.069.260,35
45210.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	C		62.851.037,00	0,00	18.331.507,05	81.182.544,05
45213.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTERMUNICIPAL	C		19.911.070,37	0,00	5.814.035,21	25.725.105,58
45213.02.00.00.00.00 COTA-PARTE FPM	C		11.980.186,26	0,00	3.219.417,54	15.199.603,80
45213.03.00.00.00.00 COTA-PARTE ITR	C		323.882,86	0,00	8.136,39	332.019,25
45213.06.00.00.00.00 TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE BENS	C		197.560,68	0,00	67.607,53	265.168,21
45213.07.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	C		4.403.666,08	0,00	1.741.157,19	6.144.823,27
45213.08.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	C		81.750,74	0,00	54.601,42	136.352,16
45213.09.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	C		1.611.803,47	0,00	395.060,07	2.006.863,54
45213.99.00.00.00.00 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	C		1.312.220,28	0,00	328.055,07	1.640.275,35
45214.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTERMUNICIPAL	C		42.939.966,63	0,00	12.517.471,84	55.457.438,47
45214.01.00.00.00.00 COTA-PARTE ICMS	C		32.837.800,53	0,00	7.955.113,31	40.792.913,84
45214.02.00.00.00.00 COTA-PARTE IPVA	C		3.961.692,08	0,00	926.806,09	4.888.498,17



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2021  
Data.: 18/10/2021

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 8

Período de 01/05/2021 a 31/05/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
45214.03.00.00.00.00	C		216.405,54	0,00	104.318,59	320.724,13
45214.04.00.00.00.00	C		25.024,51	0,00	0,00	25.024,51
45214.06.00.00.00.00	C		5.420.299,10	0,00	3.365.473,34	8.785.772,44
45214.99.00.00.00.00	C		478.744,87	0,00	165.760,51	644.505,38
<b>45220.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>21.076.116,06</b>	<b>0,00</b>	<b>6.652.430,63</b>	<b>27.728.546,69</b>
45224.00.00.00.00.00	C		21.076.116,06	0,00	6.652.430,63	27.728.546,69
<b>45230.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>795.852,33</b>	<b>0,00</b>	<b>132.108,34</b>	<b>927.960,67</b>
45234.00.00.00.00.00	C		795.852,33	0,00	132.108,34	927.960,67
45234.99.00.00.00.00	C		795.852,33	0,00	132.108,34	927.960,67
<b>45240.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>342.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.887.308,94</b>	<b>2.230.208,94</b>
45244.00.00.00.00.00	C		342.900,00	0,00	1.887.308,94	2.230.208,94
<b>45300.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>58.886,49</b>	<b>0,00</b>	<b>4.789,71</b>	<b>63.676,20</b>
45320.00.00.00.00.00	C		58.886,49	0,00	4.789,71	63.676,20
45321.00.00.00.00.00	C		58.886,49	0,00	4.789,71	63.676,20
45321.99.00.00.00.00	C		58.886,49	0,00	4.789,71	63.676,20
<b>45800.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>24.980,38</b>	<b>0,00</b>	<b>6.673,30</b>	<b>31.653,68</b>
45810.00.00.00.00.00	C		24.980,38	0,00	6.673,30	31.653,68
45811.00.00.00.00.00	C		24.980,38	0,00	6.673,30	31.653,68
<b>46000.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>1.449.954,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.870.464,39</b>	<b>4.320.418,81</b>
46200.00.00.00.00.00	C		1.379.515,42	0,00	2.730.213,64	4.109.729,06
46220.00.00.00.00.00	C		1.379.515,42	0,00	2.730.213,64	4.109.729,06
46221.00.00.00.00.00	C		1.379.515,42	0,00	2.730.213,64	4.109.729,06
46221.01.00.00.00.00	C		0,00	0,00	1.141.400,00	1.141.400,00
46221.02.00.00.00.00	C		1.379.515,42	0,00	1.588.813,64	2.968.329,06
<b>46300.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>70.439,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.250,75</b>	<b>210.689,75</b>
46390.00.00.00.00.00	C		70.439,00	0,00	140.250,75	210.689,75
46391.00.00.00.00.00	C		70.439,00	0,00	140.250,75	210.689,75
<b>49000.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>799.062,72</b>	<b>0,00</b>	<b>91.207,03</b>	<b>890.269,75</b>
49900.00.00.00.00.00	C		799.062,72	0,00	91.207,03	890.269,75
49950.00.00.00.00.00	C		49.750,44	0,00	31.713,34	81.463,78
49951.00.00.00.00.00	C		49.750,44	0,00	31.713,34	81.463,78
<b>49960.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>485.458,75</b>	<b>0,00</b>	<b>52.502,92</b>	<b>537.961,67</b>
49961.00.00.00.00.00	C		485.458,75	0,00	52.502,92	537.961,67
49961.01.00.00.00.00	C		485.458,75	0,00	52.502,92	537.961,67
<b>49990.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>263.853,53</b>	<b>0,00</b>	<b>6.990,77</b>	<b>270.844,30</b>
49991.00.00.00.00.00	C		263.853,53	0,00	6.990,77	270.844,30
<b>Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>276.870.870,71</b>	<b>276.870.870,71</b>	<b>0,00</b>

MIGUEL VAZ RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Adercio Nogueira Neponoceno  
CRC MT 007113/O-9