



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2021  
Data.: 18/10/2021

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 1

Período de 01/06/2021 a 30/06/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.00.00.00.00.00 ATIVO	D		894.717.522,52	173.124.570,37	169.656.649,59	898.185.443,30
11000.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	D		120.998.087,03	170.585.306,84	166.907.296,31	124.676.097,56
11100.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D		109.434.836,34	168.110.462,79	165.645.635,67	111.899.663,46
11110.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	D		109.434.836,34	168.110.462,79	165.645.635,67	111.899.663,46
11111.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADO	D		109.434.836,34	168.110.462,79	165.645.635,67	111.899.663,46
11111.02.00.00.00.00 CONTA ÚNICA (F)	D	F	32.580.336,84	116.754.132,70	112.219.425,18	37.115.044,36
11111.50.00.00.00.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	D		76.854.499,50	51.356.330,09	53.426.210,49	74.784.619,10
11111.50.03.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	D	F	76.854.499,50	51.356.330,09	53.426.210,49	74.784.619,10
11200.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	D		5.782.283,43	702.752,39	691.698,60	5.793.337,22
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		5.676.559,01	702.752,39	683.462,94	5.695.848,46
11251.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	D		5.676.559,01	702.752,39	683.462,94	5.695.848,46
11251.01.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	D		5.185.325,42	661.874,08	640.216,90	5.206.982,60
11251.01.05.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DO IPTU (P)	D	P	1.490.383,54	591.626,20	544.416,49	1.537.593,25
11251.01.07.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DO ISS (P)	D	P	3.694.941,88	70.247,88	95.800,41	3.669.389,35
11251.02.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	D		293.977,07	39.826,16	40.491,87	293.311,36
11251.02.01.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	D	P	241.444,38	28.365,83	29.679,00	240.131,21
11251.02.02.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	D	P	52.532,69	11.460,33	10.812,87	53.180,15
11251.03.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	D		197.256,52	1.052,15	2.754,17	195.554,50
11251.03.01.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (P)	D	P	197.256,52	1.052,15	2.754,17	195.554,50
11260.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	D		87.683,13	0,00	8.235,66	79.447,47
11261.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	D		87.683,13	0,00	8.235,66	79.447,47
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	86.810,14	0,00	8.235,66	78.574,48
11300.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	D		221.477,87	55.893,14	96.118,82	181.252,19
11310.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	D		220.560,50	55.893,14	96.118,82	180.334,82
11311.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	D		220.560,50	55.893,14	96.118,82	180.334,82
11311.02.00.00.00.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS	D		220.560,50	55.893,14	96.118,82	180.334,82
11311.02.51.00.00.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	D	P	220.560,50	55.893,14	96.118,82	180.334,82
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 - INTERESSES	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		5.559.489,39	1.716.198,52	473.843,22	6.801.844,69
11560.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO	D		5.289.100,42	1.638.652,51	473.843,22	6.453.909,71
11561.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	D		5.289.100,42	1.638.652,51	473.843,22	6.453.909,71
11561.01.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (P)	D	P	2.683.936,11	861.960,76	207.342,71	3.338.554,16
11561.02.00.00.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	D	P	658.894,53	473.407,49	32.610,30	1.099.697,72
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	787.353,01	146.010,44	50.508,46	882.854,99
11561.05.00.00.00.00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	D	P	371.643,22	154.545,01	177.455,62	348.732,61
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	98.224,28	2.728,81	5.926,13	95.026,96
11580.00.00.00.00.00 OUTROS ESTOQUES	D		270.388,97	77.546,01	0,00	347.934,98
11581.00.00.00.00.00 OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	D		270.388,97	77.546,01	0,00	347.934,98
11581.03.00.00.00.00 ESTOQUES PARA DOAÇÃO E/OU PERMUTA (P)	D	P	270.388,97	77.546,01	0,00	347.934,98
12000.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	D		773.719.435,49	2.539.263,53	2.749.353,28	773.509.345,74
12100.00.00.00.00.00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	D		59.591.629,22	0,00	2.169.584,68	57.422.044,54
12110.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO	D		59.591.629,22	0,00	2.169.584,68	57.422.044,54
12111.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	D		59.591.629,22	0,00	2.169.584,68	57.422.044,54
12111.04.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	D		52.679.948,42	0,00	2.062.873,33	50.617.075,09
12111.04.01.00.00.00 CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	D	P	52.679.948,42	0,00	2.062.873,33	50.617.075,09
12111.05.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	D	P	7.553.974,08	0,00	106.711,35	7.447.262,73
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
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		680.636.499,38	2.539.263,53	579.768,60	682.595.994,31



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2021  
Data.: 18/10/2021

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 2

Período de 01/06/2021 a 30/06/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12310.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS	D		48.280.195,40	282.309,39	0,00	48.562.504,79
12311.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	D		48.280.195,40	282.309,39	0,00	48.562.504,79
12311.01.00.00.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	D	P	20.366.718,47	205.319,39	0,00	20.572.037,86
12311.02.00.00.00.00 BENS DE INFORMÁTICA (P)	D	P	72.202,99	4.750,00	0,00	76.952,99
12311.03.00.00.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	D	P	8.808.313,40	71.541,00	0,00	8.879.854,40
12311.04.00.00.00.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	D	P	67.096,33	699,00	0,00	67.795,33
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		671.893.694,57	2.256.954,14	0,00	674.150.648,71
12321.00.00.00.00.00 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	D		671.893.694,57	2.256.954,14	0,00	674.150.648,71
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	7.016.833,44	2.256.954,14	0,00	9.273.787,58
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		39.537.390,59	0,00	579.768,60	40.117.159,19
12381.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONS	C		39.537.390,59	0,00	579.768,60	40.117.159,19
12381.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	C	P	37.393.417,37	0,00	579.768,60	37.973.185,97
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		853.193.546,99	90.688.817,45	90.973.343,68	853.478.073,22
21000.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	C		9.027.081,36	90.688.419,45	90.972.945,68	9.311.607,59
21100.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	C		514.518,17	11.446.338,77	11.415.682,47	483.861,87
21110.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		26.439,34	9.877.620,92	9.877.620,92	26.439,34
21111.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C		26.439,34	9.877.620,92	9.877.620,92	26.439,34
21111.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		26.439,34	9.876.688,65	9.876.688,65	26.439,34
21111.01.01.00.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	C		3.880,91	9.876.688,65	9.876.688,65	3.880,91
21111.01.01.01.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	C	F	3.880,91	9.876.688,65	9.876.688,65	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	932,27	932,27	0,00
21111.06.01.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	C	F	0,00	932,27	932,27	0,00
21140.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C		488.078,83	1.568.717,85	1.538.061,55	457.422,53
21142.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	C		416.426,17	1.073.895,96	1.043.239,66	385.769,87
21142.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	C		416.426,17	1.073.895,96	1.043.239,66	385.769,87
21142.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	C	F	416.426,17	1.073.895,96	1.043.239,66	385.769,87
21143.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C		71.652,66	494.821,89	494.821,89	71.652,66
21143.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C		71.652,66	494.821,89	494.821,89	71.652,66
21143.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C		71.652,66	494.821,89	494.821,89	71.652,66
21143.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	C	F	71.652,66	494.821,89	494.821,89	71.652,66
21200.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	C		1.316.266,63	254.767,36	182.899,48	1.244.398,75
21210.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	C		1.316.266,63	71.867,88	0,00	1.244.398,75
21211.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	C		1.316.266,63	71.867,88	0,00	1.244.398,75
21211.02.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	C		1.316.266,63	71.867,88	0,00	1.244.398,75
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		831.960,00	71.867,88	0,00	760.092,12
21211.02.98.01.00.00 OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	C	F	831.960,00	71.867,88	0,00	760.092,12
21250.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C		0,00	182.899,48	182.899,48	0,00
21251.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C		0,00	182.899,48	182.899,48	0,00
21251.03.00.00.00.00 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	C		0,00	182.899,48	182.899,48	0,00
21251.03.01.00.00.00 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	C	F	0,00	182.899,48	182.899,48	0,00
21300.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C		790.494,46	15.652.734,88	15.738.345,12	876.104,70
21310.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C		790.013,93	15.652.734,88	15.738.345,12	875.624,17
21311.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C		790.013,93	15.652.734,88	15.738.345,12	875.624,17
21311.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	C		789.510,13	15.646.667,13	15.717.675,17	860.518,17
21311.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C		789.510,13	15.646.667,13	15.717.675,17	860.518,17
21311.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	C	F	789.510,13	15.646.667,13	15.717.675,17	860.518,17
21311.09.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	C		503,80	6.067,75	20.669,95	15.106,00
21311.09.01.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	C	F	503,80	6.067,75	20.669,95	15.106,00
21320.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	C		480,53	0,00	0,00	480,53
21321.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	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	501.167,02	501.167,02	0,00
21410.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	C		0,00	501.167,02	501.167,02	0,00
21411.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	501.167,02	501.167,02	0,00
21411.11.00.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER	C		0,00	501.167,02	501.167,02	0,00
21411.11.01.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER (F)	C	F	0,00	501.167,02	501.167,02	0,00
21800.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		6.405.802,10	62.833.411,42	63.134.851,59	6.707.242,27



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2021  
Data.: 18/10/2021

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 3

Período de 01/06/2021 a 30/06/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21880.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS	C		3.074.710,49	62.557.069,01	63.070.085,76	3.587.727,24
21881.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C		2.290.459,79	61.742.022,36	62.078.946,10	2.627.383,53
21881.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		2.161.368,23	61.742.022,36	62.078.946,10	2.498.291,97
21881.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	C	F	236.180,76	350.898,99	392.791,44	278.073,21
21881.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	C	F	915.709,04	30.949.183,66	30.720.853,02	687.378,40
21881.01.05.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)	C	F	5.284,96	14.456,09	27.584,64	18.413,51
21881.01.08.00.00.00 ISS (F)	C	F	241.359,86	3.148.685,36	3.222.780,73	315.455,23
21881.01.10.00.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA (F)	C	F	9.807,77	247.199,42	248.192,03	10.800,38
21881.01.11.00.00.00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	C	F	114.884,35	7.452.766,60	7.677.264,77	339.382,52
21881.01.13.00.00.00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	C	F	26.708,95	27.818,35	29.520,67	28.411,27
21881.01.15.00.00.00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	C	F	610.577,52	18.414.267,08	18.624.067,01	820.377,45
21881.01.99.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	C	F	855,02	1.136.746,81	1.135.891,79	0,00
21881.04.00.00.00.00 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	C		129.091,56	0,00	0,00	129.091,56
21881.04.01.00.00.00 DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)	C	F	129.091,56	0,00	0,00	129.091,56
21882.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	C		784.250,70	815.046,65	991.139,66	960.343,71
21882.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	C		784.250,70	815.046,65	991.139,66	960.343,71
21882.01.01.00.00.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	C	F	784.250,70	815.046,65	991.139,66	960.343,71
21890.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		3.331.091,61	276.342,41	64.765,83	3.119.515,03
21891.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C		3.331.091,61	276.342,41	64.765,83	3.119.515,03
21891.01.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	C		203,85	2.855,85	2.855,85	203,85
21891.01.02.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	C		203,85	2.855,85	2.855,85	203,85
21891.01.02.01.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	C	F	203,85	2.855,85	2.855,85	203,85
21891.03.00.00.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	C		9.948,26	62.122,92	61.909,98	9.735,32
21891.03.01.00.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	C	F	9.948,26	62.122,92	61.909,98	9.735,32
21891.14.00.00.00.00 CONSÓRCIOS A PAGAR	C		3.320.939,50	211.363,64	0,00	3.109.575,86
21891.14.01.00.00.00 CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	C	F	1.490.909,12	211.363,64	0,00	1.279.545,48
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		26.948.173,32	398,00	398,00	26.948.173,32
22200.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	C		26.948.173,32	0,00	0,00	26.948.173,32
22210.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	C		26.948.173,32	0,00	0,00	26.948.173,32
22211.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	C		26.948.173,32	0,00	0,00	26.948.173,32
22211.02.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	C		25.501.336,46	0,00	0,00	25.501.336,46
22211.02.98.00.00.00 OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	C		25.501.336,46	0,00	0,00	25.501.336,46
22211.02.98.51.00.00 OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	C	P	25.501.336,46	0,00	0,00	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	398,00	398,00	0,00
22310.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	C		0,00	398,00	398,00	0,00
22311.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	398,00	398,00	0,00
22311.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	C		0,00	398,00	398,00	0,00
22311.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C		0,00	398,00	398,00	0,00
22311.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	C	F	0,00	398,00	398,00	0,00
23000.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO LIQUIDO	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		128.836.020,74	30.145.331,42	30.656,30	158.950.695,86
31000.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	D		46.143.651,37	11.603.802,15	30.656,30	57.716.797,22
31100.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	D		37.311.738,38	9.637.459,01	0,00	46.949.197,39
31110.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		29.025.016,18	7.278.678,81	0,00	36.303.694,99
31111.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		29.025.016,18	7.278.678,81	0,00	36.303.694,99
31111.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	D		28.678.684,55	7.196.545,70	0,00	35.875.230,25
31111.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D		23.705.545,02	6.247.576,90	0,00	29.953.121,92
31111.01.02.00.00.00 ADICIONAL NOTURNO	D		27.172,55	7.399,05	0,00	34.571,60
31111.01.04.00.00.00 ABONO DE PERMANÊNCIA	D		19.986,84	4.746,28	0,00	24.733,12
31111.01.05.00.00.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	D		295.655,06	60.113,02	0,00	355.768,08
31111.01.06.00.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	D		281.182,18	58.659,32	0,00	339.841,50
31111.01.14.00.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	D		1.071.364,12	238.991,26	0,00	1.310.355,38
31111.01.16.00.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	D		845.083,08	3.536,47	0,00	848.619,55
31111.01.18.00.00.00 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	D		1.451.196,80	347.234,31	0,00	1.798.431,11
31111.01.19.00.00.00 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	D		414.935,67	94.053,22	0,00	508.988,89



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2021  
Data.: 18/10/2021

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 4

Período de 01/06/2021 a 30/06/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
31111.01.20.00.00.00	D		296.099,08	67.897,72	0,00	363.996,80
31111.01.22.00.00.00	D		3.692,34	110,00	0,00	3.802,34
31111.01.24.00.00.00	D		2.292,98	0,00	0,00	2.292,98
31111.01.25.00.00.00	D		259.430,95	66.228,15	0,00	325.659,10
31111.01.29.00.00.00	D		1.752,48	0,00	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>334.983,89</b>	<b>81.200,84</b>	<b>0,00</b>	<b>416.184,73</b>
31111.02.03.00.00.00	D		313.455,42	81.200,84	0,00	394.656,26
31111.02.11.00.00.00	D		21.528,47	0,00	0,00	21.528,47
31111.03.00.00.00.00	D		11.347,74	932,27	0,00	12.280,01
<b>31200.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>8.286.722,20</b>	<b>2.358.780,20</b>	<b>0,00</b>	<b>10.645.502,40</b>
<b>31210.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>8.286.722,20</b>	<b>2.358.780,20</b>	<b>0,00</b>	<b>10.645.502,40</b>
<b>31210.01.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>4.675.743,93</b>	<b>1.088.138,70</b>	<b>0,00</b>	<b>5.763.882,63</b>
31210.01.01.00.00.00	D		4.640.792,73	1.081.968,51	0,00	5.722.761,24
31210.01.06.00.00.00	D		7.201,34	2.200,00	0,00	9.401,34
31210.01.14.00.00.00	D		27.749,86	3.970,19	0,00	31.720,05
<b>31210.04.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>3.610.978,27</b>	<b>1.270.641,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.881.619,77</b>
31210.04.01.00.00.00	D		1.344,03	0,00	0,00	1.344,03
31210.04.17.00.00.00	D		4.799,58	128.787,67	0,00	133.587,25
31210.04.21.00.00.00	D		27.183,91	10.791,37	0,00	37.975,28
31210.04.99.00.00.00	D		3.577.650,75	1.131.062,46	0,00	4.708.713,21
<b>31200.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>5.243.020,30</b>	<b>1.456.860,71</b>	<b>30.656,30</b>	<b>6.669.224,71</b>
<b>31210.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>3.687.384,16</b>	<b>1.043.239,66</b>	<b>30.656,30</b>	<b>4.699.967,52</b>
<b>31212.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>3.687.384,16</b>	<b>1.043.239,66</b>	<b>30.656,30</b>	<b>4.699.967,52</b>
31212.01.00.00.00.00	D		3.687.384,16	1.043.239,66	30.656,30	4.699.967,52
<b>31220.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>1.555.636,14</b>	<b>413.621,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.969.257,19</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>1.468.488,74</b>	<b>413.621,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.882.109,79</b>
31223.01.00.00.00.00	D		1.468.488,74	413.621,05	0,00	1.882.109,79
<b>31300.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>2.095.945,20</b>	<b>452.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.548.020,20</b>
<b>31310.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>2.095.945,20</b>	<b>452.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.548.020,20</b>
31311.00.00.00.00.00	D		2.095.945,20	452.075,00	0,00	2.548.020,20
<b>31900.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>1.492.947,49</b>	<b>57.407,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550.354,92</b>
<b>31910.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>1.492.947,49</b>	<b>57.407,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550.354,92</b>
31911.00.00.00.00.00	D		1.492.947,49	57.407,43	0,00	1.550.354,92
<b>32000.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>1.007.791,83</b>	<b>263.955,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.271.747,15</b>
<b>32500.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>34.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.600,00</b>
<b>32510.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>34.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.600,00</b>
<b>32511.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>34.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.600,00</b>
<b>32900.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>973.191,83</b>	<b>263.955,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.237.147,15</b>
<b>32910.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>973.191,83</b>	<b>263.955,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.237.147,15</b>
<b>32911.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>973.191,83</b>	<b>263.955,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.237.147,15</b>
32911.10.00.00.00.00	D		769.085,22	210.459,71	0,00	979.544,93
32911.11.00.00.00.00	D		204.106,61	53.495,61	0,00	257.602,22
<b>33000.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>41.786.038,63</b>	<b>9.739.991,78</b>	<b>0,00</b>	<b>51.526.030,41</b>
<b>33100.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>4.369.253,27</b>	<b>504.364,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4.873.617,55</b>
<b>33110.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>4.365.853,90</b>	<b>504.364,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4.870.218,18</b>
<b>33111.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>4.365.853,90</b>	<b>504.364,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4.870.218,18</b>
33111.01.00.00.00.00	D		1.810.697,64	3.512,17	0,00	1.814.209,81
33111.03.00.00.00.00	D		2.290,00	1.260,00	0,00	3.550,00
33111.06.00.00.00.00	D		128.849,68	36.142,34	0,00	164.992,02
33111.08.00.00.00.00	D		500.357,91	130.542,93	0,00	630.900,84
33111.09.00.00.00.00	D		9.547,41	6.478,23	0,00	16.025,64
33111.10.00.00.00.00	D		37.043,00	5.651,00	0,00	42.694,00
33111.14.00.00.00.00	D		13.505,50	0,00	0,00	13.505,50
33111.15.00.00.00.00	D		1.402,73	103,13	0,00	1.505,86
33111.16.00.00.00.00	D		66.366,52	5.085,13	0,00	71.451,65
33111.17.00.00.00.00	D		5.058,00	936,00	0,00	5.994,00
33111.19.00.00.00.00	D		22.501,76	145,24	0,00	22.647,00
33111.20.00.00.00.00	D		2.447,19	6.266,75	0,00	8.713,94
33111.21.00.00.00.00	D		48.275,52	9.668,28	0,00	57.943,80
33111.22.00.00.00.00	D		176.723,23	27.021,55	0,00	203.744,78
33111.23.00.00.00.00	D		148.447,42	56.692,70	0,00	205.140,12
33111.24.00.00.00.00	D		1.546,18	323,00	0,00	1.869,18
33111.25.00.00.00.00	D		85.407,91	9.558,09	0,00	94.966,00
33111.26.00.00.00.00	D		185.463,29	35.328,36	0,00	220.791,65
33111.28.00.00.00.00	D		50.255,43	1.604,47	0,00	51.859,90
33111.29.00.00.00.00	D		2.918,13	236,16	0,00	3.154,29



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2021  
Data.: 18/10/2021

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 5

Período de 01/06/2021 a 30/06/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33111.30.00.00.00.00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	D		7.115,80	0,00	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		4.506,00	948,00	0,00	5.454,00
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		4.007,22	5.378,70	0,00	9.385,92
33111.36.00.00.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	D		301.202,28	35.055,76	0,00	336.258,04
33111.39.00.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	D		176.534,32	50.508,46	0,00	227.042,78
33111.41.00.00.00.00 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	D		12.199,15	770,97	0,00	12.970,12
33111.42.00.00.00.00 FERRAMENTAS	D		72.745,23	10.253,96	0,00	82.999,19
33111.44.00.00.00.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	D		156.394,30	31.513,00	0,00	187.907,30
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		2.846,53	0,00	0,00	2.846,53
33111.54.00.00.00.00 MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	D		56.415,58	7.112,90	0,00	63.528,48
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		248.224,94	20.669,95	0,00	268.894,89
33111.99.00.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	D		9.004,61	5.597,05	0,00	14.601,66
<b>33120.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	<b>D</b>		<b>3.399,37</b>	<b>0,00</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>3.399,37</b>	<b>0,00</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		274,42	0,00	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>34.822.925,31</b>	<b>8.655.858,90</b>	<b>0,00</b>	<b>43.478.784,21</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>981.370,53</b>	<b>252.166,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.233.536,87</b>
<b>33221.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>D</b>		<b>981.370,53</b>	<b>252.166,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.233.536,87</b>
33221.08.00.00.00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	D		260,00	50,00	0,00	310,00
33221.09.00.00.00.00 SERVIÇOS DOMESTICOS	D		1.240,00	0,00	0,00	1.240,00
33221.10.00.00.00.00 VIGILANCIA OSTENSIVA	D		203.469,30	50.151,50	0,00	253.620,80
<b>33221.11.00.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>D</b>		<b>17.909,00</b>	<b>12.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.339,00</b>
33221.11.99.00.00.00 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		17.909,00	12.430,00	0,00	30.339,00
33221.12.00.00.00.00 CONDOMINIOS	D		30.000,00	6.000,00	0,00	36.000,00
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 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	D		279,77	815,00	0,00	1.094,77
33221.16.00.00.00.00 ESTAGIARIOS	D		548.695,98	128.236,72	0,00	676.932,70
33221.21.00.00.00.00 LOCAÇÕES	D		59.865,86	13.806,30	0,00	73.672,16
33221.22.00.00.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	D		23.081,01	7.823,51	0,00	30.904,52
33221.37.00.00.00.00 HOSPEDAGENS	D		3.427,70	1.038,55	0,00	4.466,25
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		79.052,41	31.814,76	0,00	110.867,17
<b>33230.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>D</b>		<b>33.840.654,78</b>	<b>8.403.692,56</b>	<b>0,00</b>	<b>42.244.347,34</b>
<b>33231.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>D</b>		<b>33.837.688,28</b>	<b>8.402.744,54</b>	<b>0,00</b>	<b>42.240.432,82</b>
33231.01.00.00.00.00 CONSULTORIA E ASSESSORIA	D		33.333,33	10.000,00	0,00	43.333,33
33231.02.00.00.00.00 PERICIAS	D		18.920,00	3.740,00	0,00	22.660,00
33231.04.00.00.00.00 COMUNICAÇÃO	D		466.348,05	174.317,16	0,00	640.665,21
<b>33231.05.00.00.00.00 PUBLICIDADE</b>	<b>D</b>		<b>33.888,70</b>	<b>6.896,24</b>	<b>0,00</b>	<b>40.784,94</b>
33231.05.99.00.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	D		33.888,70	6.896,24	0,00	40.784,94
33231.06.00.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		4.807.873,49	1.600.114,37	0,00	6.407.987,86
33231.07.00.00.00.00 SERVIÇOS DE APOIO	D		810.416,05	200.363,63	0,00	1.010.779,68
33231.08.00.00.00.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	D		3.708.487,88	942.810,18	0,00	4.651.298,06
33231.09.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	D		1.199,89	1.059,49	0,00	2.259,38
33231.10.00.00.00.00 LOCAÇÕES	D		392.473,92	135.150,20	0,00	527.624,12
33231.11.00.00.00.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	D		1.843.863,22	394.825,14	0,00	2.238.688,36
33231.12.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	D		290.319,25	58.803,09	0,00	349.122,34
33231.14.00.00.00.00 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	D		34.551,49	19.983,84	0,00	54.535,33
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		11.675,00	0,00	0,00	11.675,00
33231.24.00.00.00.00 HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	D		4.480,97	0,00	0,00	4.480,97
33231.25.00.00.00.00 HOSPEDAGENS	D		193,00	2.076,00	0,00	2.269,00
33231.29.00.00.00.00 SEGUROS EM GERAL	D		15.211,60	85.305,12	0,00	100.516,72
33231.30.00.00.00.00 SELEÇÃO E TREINAMENTO	D		127.655,67	20.866,14	0,00	148.521,81
33231.31.00.00.00.00 SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	D		16.862.205,47	3.803.862,42	0,00	20.666.067,89
33231.32.00.00.00.00 SERVIÇOS BANCARIOS	D		153.176,07	28.652,97	0,00	181.829,04
33231.33.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	D		150,00	0,00	0,00	150,00
33231.34.00.00.00.00 SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	D		1.660.386,58	3.696,00	0,00	1.664.082,58
33231.35.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	D		158.169,72	10.689,96	0,00	168.859,68



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2021  
Data.: 18/10/2021

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 6

Período de 01/06/2021 a 30/06/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33231.36.00.00.00.00	D		150,00	2.100,00	0,00	2.250,00
33231.37.00.00.00.00	D		50,00	0,00	0,00	50,00
33231.39.00.00.00.00	D		50.638,36	5.300,00	0,00	55.938,36
33231.43.00.00.00.00	D		36.954,24	55.647,00	0,00	92.601,24
33231.46.00.00.00.00	D		1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
33231.47.00.00.00.00	D		30.727,20	80,00	0,00	30.807,20
33231.51.00.00.00.00	D		2.122.019,41	748.874,99	0,00	2.870.894,40
33231.52.00.00.00.00	D		44.564,08	1.870,17	0,00	46.434,25
33231.56.00.00.00.00	D		109.638,90	12.337,30	0,00	121.976,20
33231.99.00.00.00.00	D		3.906,74	73.323,13	0,00	77.229,87
<b>33232.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>2.966,50</b>	<b>948,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3.914,52</b>
33232.99.00.00.00.00	D		2.966,50	948,02	0,00	3.914,52
<b>33300.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>2.593.860,05</b>	<b>579.768,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.173.628,65</b>
33310.00.00.00.00.00	D		2.593.860,05	579.768,60	0,00	3.173.628,65
33311.00.00.00.00.00	D		2.593.860,05	579.768,60	0,00	3.173.628,65
33311.01.00.00.00.00	D		2.593.860,05	579.768,60	0,00	3.173.628,65
33311.01.01.00.00.00	D		2.593.860,05	579.768,60	0,00	3.173.628,65
<b>34000.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>764.489,47</b>	<b>182.899,48</b>	<b>0,00</b>	<b>947.388,95</b>
34100.00.00.00.00.00	D		127.033,74	182.899,48	0,00	309.933,22
34110.00.00.00.00.00	D		127.033,74	182.899,48	0,00	309.933,22
34111.00.00.00.00.00	D		127.033,74	182.899,48	0,00	309.933,22
34111.99.00.00.00.00	D		127.033,74	182.899,48	0,00	309.933,22
<b>34200.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>637.455,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637.455,73</b>
34210.00.00.00.00.00	D		483.572,31	0,00	0,00	483.572,31
34211.00.00.00.00.00	D		483.572,31	0,00	0,00	483.572,31
34211.01.00.00.00.00	D		483.572,31	0,00	0,00	483.572,31
<b>34220.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>153.883,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.883,42</b>
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
<b>35000.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>28.350.666,44</b>	<b>5.787.786,49</b>	<b>0,00</b>	<b>34.138.452,93</b>
35100.00.00.00.00.00	D		1.960.500,92	442.100,17	0,00	2.402.601,09
35110.00.00.00.00.00	D		1.960.500,92	442.100,17	0,00	2.402.601,09
35112.00.00.00.00.00	D		1.960.500,92	442.100,17	0,00	2.402.601,09
35112.02.00.00.00.00	D		1.960.500,92	442.100,17	0,00	2.402.601,09
35112.02.01.00.00.00	D		1.960.500,92	442.100,17	0,00	2.402.601,09
<b>35200.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>12.449.635,14</b>	<b>2.806.213,15</b>	<b>0,00</b>	<b>15.255.848,29</b>
35220.00.00.00.00.00	D		12.296.060,31	2.806.213,15	0,00	15.102.273,46
35224.00.00.00.00.00	D		12.296.060,31	2.806.213,15	0,00	15.102.273,46
<b>35230.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>153.574,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.574,83</b>
35231.00.00.00.00.00	D		153.574,83	0,00	0,00	153.574,83
<b>35300.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>10.813.257,58</b>	<b>2.539.473,17</b>	<b>0,00</b>	<b>13.352.730,75</b>
35310.00.00.00.00.00	D		10.813.257,58	2.539.473,17	0,00	13.352.730,75
35311.00.00.00.00.00	D		10.813.257,58	2.539.473,17	0,00	13.352.730,75
35311.01.00.00.00.00	D		7.868.257,58	2.534.473,17	0,00	10.402.730,75
35311.02.00.00.00.00	D		2.945.000,00	0,00	0,00	2.945.000,00
35311.03.00.00.00.00	D		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>35500.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>3.127.272,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.127.272,80</b>
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
<b>36000.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>9.625.814,43</b>	<b>2.062.873,33</b>	<b>0,00</b>	<b>11.688.687,76</b>
36500.00.00.00.00.00	D		9.625.814,43	2.062.873,33	0,00	11.688.687,76
36510.00.00.00.00.00	D		9.625.814,43	2.062.873,33	0,00	11.688.687,76
36511.00.00.00.00.00	D		9.625.814,43	2.062.873,33	0,00	11.688.687,76
36511.01.00.00.00.00	D		9.234.175,96	2.062.873,33	0,00	11.297.049,29
36511.06.00.00.00.00	D		391.638,47	0,00	0,00	391.638,47
<b>37000.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>1.126.957,40</b>	<b>501.167,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.628.124,42</b>
37200.00.00.00.00.00	D		1.126.957,40	501.167,02	0,00	1.628.124,42
37210.00.00.00.00.00	D		1.126.957,40	501.167,02	0,00	1.628.124,42
37211.00.00.00.00.00	D		1.126.957,40	501.167,02	0,00	1.628.124,42
37211.02.00.00.00.00	D		1.126.957,40	501.167,02	0,00	1.628.124,42
<b>39000.00.00.00.00.00</b>	<b>D</b>		<b>30.611,17</b>	<b>2.855,85</b>	<b>0,00</b>	<b>33.467,02</b>
39900.00.00.00.00.00	D		30.611,17	2.855,85	0,00	33.467,02
39960.00.00.00.00.00	D		30.611,17	2.855,85	0,00	33.467,02
39961.00.00.00.00.00	D		30.611,17	2.855,85	0,00	33.467,02
<b>40000.00.00.00.00.00</b>	<b>C</b>		<b>170.359.996,27</b>	<b>1.217,47</b>	<b>33.299.287,14</b>	<b>203.658.065,94</b>
41000.00.00.00.00.00	C		47.528.894,19	1.198,72	6.690.947,56	54.218.643,03
41100.00.00.00.00.00	C		46.733.809,11	1.197,18	6.536.682,45	53.269.294,38
41120.00.00.00.00.00	C		32.117.340,54	1.197,18	3.639.181,38	35.755.324,74
41121.00.00.00.00.00	C		32.117.340,54	1.197,18	3.639.181,38	35.755.324,74
41121.02.00.00.00.00	C		24.215.043,76	1.197,18	1.467.235,07	25.681.081,65



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2021  
Data.: 18/10/2021

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 7

Período de 01/06/2021 a 30/06/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
41121.03.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	C		2.931.363,18	0,00	927.805,81	3.859.168,99
41121.03.01.00.00.00 IR - PESSOAS FISICAS	C		2.649.832,93	0,00	927.586,68	3.577.419,61
41121.03.02.00.00.00 IR - PESSOAS JURIDICAS	C		281.530,25	0,00	219,13	281.749,38
41121.04.00.00.00.00 ITBI	C		4.970.933,60	0,00	1.244.140,50	6.215.074,10
41130.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	C		14.616.468,57	0,00	2.897.501,07	17.513.969,64
41131.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	C		14.616.468,57	0,00	2.897.501,07	17.513.969,64
41131.02.00.00.00.00 ISS	C		14.616.468,57	0,00	2.897.501,07	17.513.969,64
41200.00.00.00.00.00 TAXAS	C		770.251,41	1,54	153.212,96	923.462,83
41210.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	C		440.545,21	0,00	96.190,06	536.735,27
41211.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	C		440.545,21	0,00	96.190,06	536.735,27
41211.11.00.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	C		89.539,40	0,00	10.979,15	100.518,55
41211.11.01.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	C		89.539,40	0,00	10.979,15	100.518,55
41211.14.00.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	C		217.482,79	0,00	56.845,08	274.327,87
41211.15.00.00.00.00 TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	C		133.523,02	0,00	28.365,83	161.888,85
41211.15.01.00.00.00 ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	C		133.523,02	0,00	28.365,83	161.888,85
41220.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	C		329.706,20	1,54	57.022,90	386.727,56
41221.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	C		329.706,20	1,54	57.022,90	386.727,56
41221.99.00.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	C		329.706,20	1,54	57.022,90	386.727,56
41300.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	C		24.833,67	0,00	1.052,15	25.885,82
41340.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLETAS	C		24.833,67	0,00	1.052,15	25.885,82
41341.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLETAS	C		24.833,67	0,00	1.052,15	25.885,82
41341.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLETAS	C		24.833,67	0,00	1.052,15	25.885,82
42000.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	C		2.535.363,45	0,00	589.230,81	3.124.594,26
42300.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	C		2.535.363,45	0,00	589.230,81	3.124.594,26
42310.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	C		2.535.363,45	0,00	589.230,81	3.124.594,26
42311.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	C		2.535.363,45	0,00	589.230,81	3.124.594,26
42311.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	C		2.535.363,45	0,00	589.230,81	3.124.594,26
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		2.829.995,11	18,75	323.897,66	3.153.874,02
44200.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA	C		2.568.503,91	18,75	135.944,84	2.704.430,00
44240.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	C		2.561.798,24	18,75	133.423,72	2.695.203,21
44241.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	C		2.561.798,24	18,75	133.423,72	2.695.203,21
44241.05.00.00.00.00 MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	C		2.431,68	18,75	788,87	3.201,80
44241.07.00.00.00.00 MULTAS E JUROS SOBRE ISS	C		26.047,43	0,00	10.113,08	36.160,51
44241.09.00.00.00.00 MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	C		2.533.148,98	0,00	122.521,77	2.655.670,75
44241.10.00.00.00.00 MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	C		170,15	0,00	0,00	170,15
44290.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	C		6.705,67	0,00	2.521,12	9.226,79
44291.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	C		6.705,67	0,00	2.521,12	9.226,79
44500.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	C		211.948,80	0,00	180.827,58	392.776,38
44510.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	C		211.948,80	0,00	180.827,58	392.776,38
44511.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	C		211.948,80	0,00	180.827,58	392.776,38
44900.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	C		49.542,40	0,00	7.125,24	56.667,64
44910.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	C		49.542,40	0,00	7.125,24	56.667,64
44911.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	C		49.542,40	0,00	7.125,24	56.667,64
45000.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	C		112.227.090,23	0,00	24.562.843,61	136.789.933,84
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 - CONSOLIDAÇÃO	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 GOVERNAMENTAIS	C		112.069.260,35	0,00	24.553.393,75	136.622.654,10
45210.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	C		81.182.544,05	0,00	17.247.629,67	98.430.173,72
45213.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTERMUNICIPAL	C		25.725.105,58	0,00	4.952.129,49	30.677.235,07
45213.02.00.00.00.00 COTA-PARTE FPM	C		15.199.603,80	0,00	2.784.296,27	17.983.900,07
45213.03.00.00.00.00 COTA-PARTE ITR	C		332.019,25	0,00	18.788,08	350.807,33
45213.06.00.00.00.00 TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE BENS	C		265.168,21	0,00	66.042,41	331.210,62
45213.07.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	C		6.144.823,27	0,00	1.341.772,16	7.486.595,43
45213.08.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	C		136.352,16	0,00	43.660,92	180.013,08
45213.09.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	C		2.006.863,54	0,00	369.514,58	2.376.378,12
45213.99.00.00.00.00 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	C		1.640.275,35	0,00	328.055,07	1.968.330,42
45214.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTERMUNICIPAL	C		55.457.438,47	0,00	12.295.500,18	67.752.938,65
45214.01.00.00.00.00 COTA-PARTE ICMS	C		40.792.913,84	0,00	10.238.839,15	51.031.752,99
45214.02.00.00.00.00 COTA-PARTE IPVA	C		4.888.498,17	0,00	936.081,33	5.824.579,50
45214.03.00.00.00.00 COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	C		320.724,13	0,00	63.673,91	384.398,04
45214.04.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	C		25.024,51	0,00	0,00	25.024,51
45214.06.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE INTERMUNICIPAL	C		8.785.772,44	0,00	944.213,44	9.729.985,88
45214.99.00.00.00.00 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	C		644.505,38	0,00	112.692,35	757.197,73



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2021  
Data.: 18/10/2021

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 8

Período de 01/06/2021 a 30/06/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
45220.00.00.00.00.00	C		27.728.546,69	0,00	6.443.498,16	34.172.044,85
45224.00.00.00.00.00	C		27.728.546,69	0,00	6.443.498,16	34.172.044,85
45230.00.00.00.00.00	C		927.960,67	0,00	862.265,92	1.790.226,59
45233.00.00.00.00.00	C		0,00	0,00	410.487,41	410.487,41
45233.99.00.00.00.00	C		0,00	0,00	410.487,41	410.487,41
45234.00.00.00.00.00	C		927.960,67	0,00	451.778,51	1.379.739,18
45234.99.00.00.00.00	C		927.960,67	0,00	451.778,51	1.379.739,18
45240.00.00.00.00.00	C		2.230.208,94	0,00	0,00	2.230.208,94
45244.00.00.00.00.00	C		2.230.208,94	0,00	0,00	2.230.208,94
45300.00.00.00.00.00	C		63.676,20	0,00	147,67	63.823,87
45320.00.00.00.00.00	C		63.676,20	0,00	147,67	63.823,87
45321.00.00.00.00.00	C		63.676,20	0,00	147,67	63.823,87
45321.99.00.00.00.00	C		63.676,20	0,00	147,67	63.823,87
45800.00.00.00.00.00	C		31.653,68	0,00	9.302,19	40.955,87
45810.00.00.00.00.00	C		31.653,68	0,00	9.302,19	40.955,87
45811.00.00.00.00.00	C		31.653,68	0,00	9.302,19	40.955,87
46000.00.00.00.00.00	C		4.320.418,81	0,00	1.051.108,02	5.371.526,83
46200.00.00.00.00.00	C		4.109.729,06	0,00	935.918,02	5.045.647,08
46220.00.00.00.00.00	C		4.109.729,06	0,00	935.918,02	5.045.647,08
46221.00.00.00.00.00	C		4.109.729,06	0,00	935.918,02	5.045.647,08
46221.01.00.00.00.00	C		1.141.400,00	0,00	38.958,67	1.180.358,67
46221.02.00.00.00.00	C		2.968.329,06	0,00	896.959,35	3.865.288,41
46300.00.00.00.00.00	C		210.689,75	0,00	115.190,00	325.879,75
46390.00.00.00.00.00	C		210.689,75	0,00	115.190,00	325.879,75
46391.00.00.00.00.00	C		210.689,75	0,00	115.190,00	325.879,75
49000.00.00.00.00.00	C		890.269,75	0,00	81.259,48	971.529,23
49900.00.00.00.00.00	C		890.269,75	0,00	81.259,48	971.529,23
49950.00.00.00.00.00	C		81.463,78	0,00	32.643,99	114.107,77
49951.00.00.00.00.00	C		81.463,78	0,00	32.643,99	114.107,77
49960.00.00.00.00.00	C		537.961,67	0,00	43.840,82	581.802,49
49961.00.00.00.00.00	C		537.961,67	0,00	43.840,82	581.802,49
49961.01.00.00.00.00	C		537.961,67	0,00	43.840,82	581.802,49
49990.00.00.00.00.00	C		270.844,30	0,00	4.774,67	275.618,97
49991.00.00.00.00.00	C		270.844,30	0,00	4.774,67	275.618,97
<b>Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>293.959.936,71</b>	<b>293.959.936,71</b>	<b>0,00</b>

MIGUEL VAZ RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

Adercio Nogueira Neponoceno  
CRC MT 007113/O-9