



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2021
Data.: 18/10/2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 1

Período de 01/08/2021 a 31/08/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.00.00.00.00.00 ATIVO	D		904.963.674,15	201.611.354,71	174.980.365,83	931.594.663,03
11000.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	D		129.122.631,78	198.581.509,68	173.028.480,48	154.675.660,98
11100.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D		116.066.519,33	180.173.953,42	172.078.093,19	124.162.379,56
11110.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	D		116.066.519,33	180.173.953,42	172.078.093,19	124.162.379,56
11111.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADO	D		116.066.519,33	180.173.953,42	172.078.093,19	124.162.379,56
11111.02.00.00.00.00 CONTA ÚNICA (F)	D	F	45.295.741,93	135.676.234,39	128.183.515,34	52.788.460,98
11111.50.00.00.00.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	D		70.770.777,40	44.497.719,03	43.894.577,85	71.373.918,58
11111.50.03.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	D	F	70.770.777,40	44.497.719,03	43.894.577,85	71.373.918,58
11200.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	D		5.215.761,80	417.598,60	562.799,43	5.070.560,97
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		5.130.043,46	417.598,60	551.487,65	4.996.154,41
11251.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	D		5.130.043,46	417.598,60	551.487,65	4.996.154,41
11251.01.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	D		4.676.440,44	395.005,81	520.109,30	4.551.336,95
11251.01.05.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DO IPTU (P)	D	P	1.118.725,23	270.913,98	399.592,25	990.046,96
11251.01.07.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DO ISS (P)	D	P	3.557.715,21	124.091,83	120.517,05	3.561.289,99
11251.02.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	D		262.211,22	20.825,12	28.400,69	254.635,65
11251.02.01.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	D	P	220.905,63	17.497,12	22.176,97	216.225,78
11251.02.02.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	D	P	41.305,59	3.328,00	6.223,72	38.409,87
11251.03.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	D		191.391,80	1.767,67	2.977,66	190.181,81
11251.03.01.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (P)	D	P	191.391,80	1.767,67	2.977,66	190.181,81
11260.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	D		67.677,05	0,00	11.311,78	56.365,27
11261.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	D		67.677,05	0,00	11.311,78	56.365,27
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	66.804,06	0,00	11.311,78	55.492,28
11300.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	D		273.858,74	15.795.775,20	58.762,74	16.010.871,20
11310.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	D		271.391,52	160.344,10	58.762,74	372.972,88
11311.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	D		271.391,52	160.344,10	58.762,74	372.972,88
11311.02.00.00.00.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS	D		271.391,52	160.344,10	58.762,74	372.972,88
11311.02.51.00.00.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	D	P	271.391,52	160.344,10	58.762,74	372.972,88
11380.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	D		2.467,22	15.635.431,10	0,00	15.637.898,32
11381.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	D		1.550,18	15.635.431,10	0,00	15.636.981,28
11381.14.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS (F)	D	P	0,00	15.635.431,10	0,00	15.635.431,10
11381.17.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)	D	F	1.550,18	0,00	0,00	1.550,18
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		7.566.491,91	2.194.182,46	328.825,12	9.431.849,25
11560.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO	D		7.138.348,19	2.168.601,46	328.825,12	8.978.124,53
11561.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	D		7.138.348,19	2.168.601,46	328.825,12	8.978.124,53
11561.01.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (P)	D	P	3.149.674,47	1.037.222,64	182.792,77	4.004.104,34
11561.02.00.00.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	D	P	1.341.348,59	656.903,48	42.052,84	1.956.199,23
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	942.647,75	142.417,46	43.937,68	1.041.127,53
11561.05.00.00.00.00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	D	P	930.790,68	320.990,17	53.401,30	1.198.379,55
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	84.837,43	11.067,71	6.640,53	89.264,61
11580.00.00.00.00.00 OUTROS ESTOQUES	D		428.143,72	25.581,00	0,00	453.724,72
11581.00.00.00.00.00 OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	D		428.143,72	25.581,00	0,00	453.724,72
11581.03.00.00.00.00 ESTOQUES PARA DOAÇÃO E/OU PERMUTA (P)	D	P	428.143,72	25.581,00	0,00	453.724,72
12000.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	D		775.841.042,37	3.029.845,03	1.951.885,35	776.919.002,05
12100.00.00.00.00.00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	D		57.217.228,87	0,00	1.384.604,75	55.832.624,12
12110.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO	D		57.217.228,87	0,00	1.384.604,75	55.832.624,12
12111.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	D		57.217.228,87	0,00	1.384.604,75	55.832.624,12
12111.04.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	D		50.617.075,09	0,00	1.353.811,00	49.263.264,09
12111.04.01.00.00.00 CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	D	P	50.617.075,09	0,00	1.353.811,00	49.263.264,09
12111.05.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	D	P	7.242.447,06	0,00	30.793,75	7.211.653,31
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2021
Data.: 18/10/2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 2

Período de 01/08/2021 a 31/08/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12300.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	D		685.132.506,61	3.029.845,03	567.280,60	687.595.071,04
12310.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS	D		48.731.563,67	207.145,70	2.110,70	48.936.598,67
12311.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	D		48.731.563,67	207.145,70	2.110,70	48.936.598,67
12311.01.00.00.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	D	P	20.737.498,74	193.765,70	2.110,70	20.929.153,74
12311.02.00.00.00.00 BENS DE INFORMÁTICA (P)	D	P	76.952,99	0,00	0,00	76.952,99
12311.03.00.00.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	D	P	8.883.452,40	13.380,00	0,00	8.896.832,40
12311.04.00.00.00.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	D	P	67.795,33	0,00	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		677.082.786,30	2.822.699,33	0,00	679.905.485,63
12321.00.00.00.00.00 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	D		677.082.786,30	2.822.699,33	0,00	679.905.485,63
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	12.205.925,17	2.822.699,33	0,00	15.028.624,50
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		40.681.843,36	0,00	565.169,90	41.247.013,26
12381.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONS	C		40.681.843,36	0,00	565.169,90	41.247.013,26
12381.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	C	P	38.537.870,14	0,00	565.169,90	39.103.040,04
12381.02.00.00.00.00 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	C	P	2.143.973,22	0,00	0,00	2.143.973,22
20000.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C		855.866.071,75	30.992.677,80	50.491.874,74	875.365.268,69
21000.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	C		11.653.374,98	30.946.779,80	32.796.601,77	13.503.196,95
21100.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	C		466.372,14	10.825.759,77	10.863.049,77	503.662,14
21110.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		26.439,34	9.155.140,51	9.192.430,51	63.729,34
21111.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C		26.439,34	9.155.140,51	9.192.430,51	63.729,34
21111.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		26.439,34	9.117.850,51	9.117.850,51	26.439,34
21111.01.01.00.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	C		3.880,91	9.117.850,51	9.117.850,51	3.880,91
21111.01.01.01.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	C	F	3.880,91	9.117.850,51	9.117.850,51	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	37.290,00	74.580,00	37.290,00
21111.06.01.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	C	F	0,00	37.290,00	74.580,00	37.290,00
21140.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C		439.932,80	1.670.619,26	1.670.619,26	439.932,80
21142.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	C		385.769,87	1.091.389,14	1.091.389,14	385.769,87
21142.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	C		385.769,87	1.091.389,14	1.091.389,14	385.769,87
21142.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	C	F	385.769,87	1.091.389,14	1.091.389,14	385.769,87
21143.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C		54.162,93	579.230,12	579.230,12	54.162,93
21143.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C		54.162,93	579.230,12	579.230,12	54.162,93
21143.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C		54.162,93	579.230,12	579.230,12	54.162,93
21143.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	C	F	54.162,93	579.230,12	579.230,12	54.162,93
21200.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	C		1.172.431,95	279.032,17	206.861,48	1.100.261,26
21210.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	C		1.172.431,95	72.170,69	0,00	1.100.261,26
21211.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	C		1.172.431,95	72.170,69	0,00	1.100.261,26
21211.02.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	C		1.172.431,95	72.170,69	0,00	1.100.261,26
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		688.125,32	72.170,69	0,00	615.954,63
21211.02.98.01.00.00 OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	C	F	688.125,32	72.170,69	0,00	615.954,63
21250.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C		0,00	206.861,48	206.861,48	0,00
21251.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C		0,00	206.861,48	206.861,48	0,00
21251.03.00.00.00.00 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	C		0,00	206.861,48	206.861,48	0,00
21251.03.01.00.00.00 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	C	F	0,00	206.861,48	206.861,48	0,00
21300.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C		3.589.954,29	15.904.849,09	17.838.484,77	5.523.589,97
21310.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C		3.589.473,76	15.904.849,09	17.838.484,77	5.523.109,44
21311.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C		3.589.473,76	15.904.849,09	17.838.484,77	5.523.109,44
21311.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	C		3.588.218,80	15.877.419,25	17.798.376,03	5.509.175,58
21311.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C		3.588.218,80	15.877.419,25	17.798.376,03	5.509.175,58
21311.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	C	F	3.588.218,80	15.877.419,25	17.798.376,03	5.509.175,58
21311.09.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	C		1.254,96	27.429,84	40.108,74	13.933,86
21311.09.01.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	C	F	1.254,96	27.429,84	40.108,74	13.933,86
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	329.384,34	329.384,34	0,00
21410.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	C		0,00	329.384,34	329.384,34	0,00
21411.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	329.384,34	329.384,34	0,00
21411.11.00.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER	C		0,00	329.384,34	329.384,34	0,00
21411.11.01.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER (F)	C	F	0,00	329.384,34	329.384,34	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 01/08/2021 a 31/08/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21800.00.00.00.00.00	C		6.424.616,60	3.607.754,43	3.558.821,41	6.375.683,58
21880.00.00.00.00.00	C		3.509.427,01	3.121.570,09	3.260.765,99	3.648.622,91
21881.00.00.00.00.00	C		2.635.058,27	2.316.965,03	2.470.077,88	2.788.171,12
21881.01.00.00.00.00	C		2.505.966,71	2.316.965,03	2.470.077,88	2.659.079,56
21881.01.02.00.00.00	C	F	317.447,82	327.576,47	295.552,88	285.424,23
21881.01.04.00.00.00	C	F	584.964,11	853.375,32	892.033,20	623.621,99
21881.01.05.00.00.00	C	F	18.994,78	800,48	720,24	18.914,54
21881.01.08.00.00.00	C	F	413.579,94	10.259,70	145.083,41	548.403,65
21881.01.10.00.00.00	C	F	10.182,36	9.287,18	9.499,60	10.394,78
21881.01.11.00.00.00	C	F	323.612,12	314.693,58	311.975,17	320.893,71
21881.01.13.00.00.00	C	F	28.480,02	26.861,67	26.135,92	27.754,27
21881.01.15.00.00.00	C	F	808.705,56	745.451,61	758.628,79	821.882,74
21881.01.99.00.00.00	C	F	0,00	28.659,02	30.448,67	1.789,65
21881.04.00.00.00.00	C		129.091,56	0,00	0,00	129.091,56
21881.04.01.00.00.00	C	F	129.091,56	0,00	0,00	129.091,56
21882.00.00.00.00.00	C		874.368,74	804.605,06	790.688,11	860.451,79
21882.01.00.00.00.00	C		874.368,74	804.605,06	790.688,11	860.451,79
21882.01.01.00.00.00	C	F	874.368,74	804.605,06	790.688,11	860.451,79
21890.00.00.00.00.00	C		2.915.189,59	486.184,34	298.055,42	2.727.060,67
21891.00.00.00.00.00	C		2.915.189,59	486.184,34	298.055,42	2.727.060,67
21891.01.00.00.00.00	C		477,92	94.864,89	116.407,86	22.020,89
21891.01.02.00.00.00	C		477,92	94.864,89	116.407,86	22.020,89
21891.01.02.01.00.00	C	F	477,92	94.864,89	116.407,86	22.020,89
21891.02.00.00.00.00	C		0,00	6.132,80	8.553,40	2.420,60
21891.02.01.00.00.00	C	F	0,00	6.132,80	8.553,40	2.420,60
21891.03.00.00.00.00	C		16.499,45	173.823,01	173.094,16	15.770,60
21891.03.01.00.00.00	C	F	16.499,45	173.823,01	173.094,16	15.770,60
21891.14.00.00.00.00	C		2.898.212,22	211.363,64	0,00	2.686.848,58
21891.14.01.00.00.00	C	F	1.068.181,84	211.363,64	0,00	856.818,20
21891.14.51.00.00.00	C	P	1.830.030,38	0,00	0,00	1.830.030,38
22000.00.00.00.00.00	C		26.994.404,46	45.898,00	2.059.841,87	29.008.348,33
22200.00.00.00.00.00	C		26.994.404,46	0,00	2.013.943,87	29.008.348,33
22210.00.00.00.00.00	C		26.994.404,46	0,00	2.013.943,87	29.008.348,33
22211.00.00.00.00.00	C		26.994.404,46	0,00	2.013.943,87	29.008.348,33
22211.02.00.00.00.00	C		25.547.567,60	0,00	2.013.943,87	27.561.511,47
22211.02.98.00.00.00	C		25.547.567,60	0,00	2.013.943,87	27.561.511,47
22211.02.98.51.00.00	C	P	25.547.567,60	0,00	2.013.943,87	27.561.511,47
22211.03.00.00.00.00	C		1.446.836,86	0,00	0,00	1.446.836,86
22211.03.51.00.00.00	C	P	1.446.836,86	0,00	0,00	1.446.836,86
22300.00.00.00.00.00	C		0,00	45.898,00	45.898,00	0,00
22310.00.00.00.00.00	C		0,00	45.898,00	45.898,00	0,00
22311.00.00.00.00.00	C		0,00	45.898,00	45.898,00	0,00
22311.01.00.00.00.00	C		0,00	45.898,00	45.898,00	0,00
22311.01.01.00.00.00	C		0,00	45.898,00	45.898,00	0,00
22311.01.01.01.00.00	C	F	0,00	45.898,00	45.898,00	0,00
23000.00.00.00.00.00	C		817.218.292,31	0,00	15.635.431,10	832.853.723,41
23700.00.00.00.00.00	C		817.218.292,31	0,00	15.635.431,10	832.853.723,41
23710.00.00.00.00.00	C		817.218.292,31	0,00	15.635.431,10	832.853.723,41
23711.00.00.00.00.00	C		103.900.671,71	0,00	15.635.431,10	119.536.102,81
23711.02.00.00.00.00	C		103.900.671,71	0,00	10.105.194,72	114.005.866,43
23711.03.00.00.00.00	C		0,00	0,00	5.530.236,38	5.530.236,38
23712.00.00.00.00.00	C		-52.580.861,84	0,00	0,00	-52.580.861,84
23712.02.00.00.00.00	C		-52.580.861,84	0,00	0,00	-52.580.861,84
23713.00.00.00.00.00	C		308.748.329,14	0,00	0,00	308.748.329,14
23713.02.00.00.00.00	C		308.748.329,14	0,00	0,00	308.748.329,14
23714.00.00.00.00.00	C		456.213.399,42	0,00	0,00	456.213.399,42
23714.02.00.00.00.00	C		456.213.399,42	0,00	0,00	456.213.399,42
23715.00.00.00.00.00	C		936.753,88	0,00	0,00	936.753,88
23715.02.00.00.00.00	C		936.753,88	0,00	0,00	936.753,88
30000.00.00.00.00.00	D		189.942.306,59	30.082.862,37	0,00	220.025.168,96
31000.00.00.00.00.00	D		68.886.788,36	10.630.954,22	0,00	79.517.742,58
31100.00.00.00.00.00	D		55.853.851,54	8.963.149,31	0,00	64.817.000,85
31110.00.00.00.00.00	D		42.817.266,66	6.519.012,92	0,00	49.336.279,58
31111.00.00.00.00.00	D		42.817.266,66	6.519.012,92	0,00	49.336.279,58
31111.01.00.00.00.00	D		42.306.941,11	6.392.061,71	0,00	48.699.002,82
31111.01.01.00.00.00	D		35.435.493,96	5.474.490,72	0,00	40.909.984,68
31111.01.02.00.00.00	D		41.688,98	7.107,29	0,00	48.796,27
31111.01.04.00.00.00	D		32.112,15	7.630,50	0,00	39.742,65
31111.01.05.00.00.00	D		417.268,48	60.061,00	0,00	477.329,48
31111.01.06.00.00.00	D		396.872,80	57.046,04	0,00	453.918,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2021
Data.: 18/10/2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 4

Período de 01/08/2021 a 31/08/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
31111.01.14.00.00.00	D		1.551.938,51	243.307,36	0,00	1.795.245,87
31111.01.16.00.00.00	D		850.570,16	2.741,18	0,00	853.311,34
31111.01.18.00.00.00	D		2.146.323,94	351.122,18	0,00	2.497.446,12
31111.01.19.00.00.00	D		605.110,28	83.161,73	0,00	688.272,01
31111.01.20.00.00.00	D		427.935,13	61.072,91	0,00	489.008,04
31111.01.22.00.00.00	D		4.716,03	1.107,24	0,00	5.823,27
31111.01.24.00.00.00	D		2.292,98	0,00	0,00	2.292,98
31111.01.25.00.00.00	D		389.569,83	41.761,49	0,00	431.331,32
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	1.452,07	0,00	4.747,47
31111.02.00.00.00.00	D		498.045,54	89.661,21	0,00	587.706,75
31111.02.03.00.00.00	D		476.517,07	89.419,85	0,00	565.936,92
31111.02.11.00.00.00	D		21.528,47	241,36	0,00	21.769,83
31111.03.00.00.00.00	D		12.280,01	37.290,00	0,00	49.570,01
31120.00.00.00.00.00	D		13.036.584,88	2.444.136,39	0,00	15.480.721,27
31121.00.00.00.00.00	D		13.036.584,88	2.444.136,39	0,00	15.480.721,27
31121.01.00.00.00.00	D		6.857.188,44	1.129.443,26	0,00	7.986.631,70
31121.01.01.00.00.00	D		6.807.265,60	1.091.376,58	0,00	7.898.642,18
31121.01.06.00.00.00	D		12.921,34	3.520,00	0,00	16.441,34
31121.01.11.00.00.00	D		0,00	17.436,61	0,00	17.436,61
31121.01.14.00.00.00	D		36.273,02	5.128,04	0,00	41.401,06
31121.01.24.00.00.00	D		728,48	0,00	0,00	728,48
31121.01.31.00.00.00	D		0,00	11.982,03	0,00	11.982,03
31121.04.00.00.00.00	D		6.179.396,44	1.314.693,13	0,00	7.494.089,57
31121.04.01.00.00.00	D		1.344,03	0,00	0,00	1.344,03
31121.04.17.00.00.00	D		223.869,02	0,00	0,00	223.869,02
31121.04.21.00.00.00	D		49.470,28	11.097,93	0,00	60.568,21
31121.04.99.00.00.00	D		5.904.713,11	1.303.595,20	0,00	7.208.308,31
31200.00.00.00.00.00	D		8.340.960,39	1.581.199,41	0,00	9.922.159,80
31210.00.00.00.00.00	D		5.901.852,55	1.091.389,14	0,00	6.993.241,69
31212.00.00.00.00.00	D		5.901.852,55	1.091.389,14	0,00	6.993.241,69
31212.01.00.00.00.00	D		5.901.852,55	1.091.389,14	0,00	6.993.241,69
31220.00.00.00.00.00	D		2.439.107,84	489.810,27	0,00	2.928.918,11
31221.00.00.00.00.00	D		87.147,40	0,00	0,00	87.147,40
31221.01.00.00.00.00	D		82.861,47	0,00	0,00	82.861,47
31221.99.00.00.00.00	D		4.285,93	0,00	0,00	4.285,93
31223.00.00.00.00.00	D		2.351.960,44	489.810,27	0,00	2.841.770,71
31223.01.00.00.00.00	D		2.351.960,44	489.810,27	0,00	2.841.770,71
31300.00.00.00.00.00	D		3.004.780,78	0,00	0,00	3.004.780,78
31310.00.00.00.00.00	D		3.004.780,78	0,00	0,00	3.004.780,78
31311.00.00.00.00.00	D		3.004.780,78	0,00	0,00	3.004.780,78
31900.00.00.00.00.00	D		1.687.195,65	86.605,50	0,00	1.773.801,15
31910.00.00.00.00.00	D		1.687.195,65	86.605,50	0,00	1.773.801,15
31911.00.00.00.00.00	D		1.687.195,65	86.605,50	0,00	1.773.801,15
32000.00.00.00.00.00	D		1.529.393,80	194.805,55	0,00	1.724.199,35
32500.00.00.00.00.00	D		34.600,00	0,00	0,00	34.600,00
32510.00.00.00.00.00	D		34.600,00	0,00	0,00	34.600,00
32511.00.00.00.00.00	D		34.600,00	0,00	0,00	34.600,00
32900.00.00.00.00.00	D		1.494.793,80	194.805,55	0,00	1.689.599,35
32910.00.00.00.00.00	D		1.494.793,80	194.805,55	0,00	1.689.599,35
32911.00.00.00.00.00	D		1.494.793,80	194.805,55	0,00	1.689.599,35
32911.10.00.00.00.00	D		1.183.290,82	165.158,27	0,00	1.348.449,09
32911.11.00.00.00.00	D		311.502,98	29.647,28	0,00	341.150,26
33000.00.00.00.00.00	D		62.599.741,26	13.092.048,04	0,00	75.691.789,30
33100.00.00.00.00.00	D		6.176.956,99	390.869,66	0,00	6.567.826,65
33110.00.00.00.00.00	D		6.173.213,62	390.243,95	0,00	6.563.457,57
33111.00.00.00.00.00	D		6.173.213,62	390.243,95	0,00	6.563.457,57
33111.01.00.00.00.00	D		2.523.107,64	7.036,92	0,00	2.530.144,56
33111.03.00.00.00.00	D		3.550,00	2.446,60	0,00	5.996,60
33111.05.00.00.00.00	D		42,00	0,00	0,00	42,00
33111.06.00.00.00.00	D		200.473,95	49.876,04	0,00	250.349,99
33111.08.00.00.00.00	D		715.229,11	28.633,15	0,00	743.862,26
33111.09.00.00.00.00	D		18.048,13	4.529,32	0,00	22.577,45
33111.10.00.00.00.00	D		44.003,00	99,00	0,00	44.102,00
33111.14.00.00.00.00	D		13.506,50	5.557,13	0,00	19.063,63
33111.15.00.00.00.00	D		1.877,87	2.765,32	0,00	4.643,19
33111.16.00.00.00.00	D		83.757,66	6.640,53	0,00	90.398,19
33111.17.00.00.00.00	D		5.994,00	0,00	0,00	5.994,00
33111.18.00.00.00.00	D		49,50	0,00	0,00	49,50
33111.19.00.00.00.00	D		31.525,34	189,33	0,00	31.714,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2021
Data.: 18/10/2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 5

Período de 01/08/2021 a 31/08/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33111.20.00.00.00.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	D		14.878,74	4.063,25	0,00	18.941,99
33111.21.00.00.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	D		63.848,36	5.479,31	0,00	69.327,67
33111.22.00.00.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	D		257.084,08	27.091,26	0,00	284.175,34
33111.23.00.00.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	D		257.813,07	61.223,38	0,00	319.036,45
33111.24.00.00.00.00 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	D		2.316,57	165,50	0,00	2.482,07
33111.25.00.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	D		100.372,88	10.580,97	0,00	110.953,85
33111.26.00.00.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	D		271.897,45	12.932,58	0,00	284.830,03
33111.28.00.00.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	D		58.667,61	2.992,96	0,00	61.660,57
33111.29.00.00.00.00 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	D		3.882,21	359,16	0,00	4.241,37
33111.30.00.00.00.00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	D		7.115,80	3.120,00	0,00	10.235,80
33111.31.00.00.00.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	D		15.200,89	1.110,25	0,00	16.311,14
33111.33.00.00.00.00 MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	D		6.354,00	150,00	0,00	6.504,00
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		11.537,40	1.159,90	0,00	12.697,30
33111.36.00.00.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	D		365.956,47	19.078,93	0,00	385.035,40
33111.39.00.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	D		294.717,35	43.937,68	0,00	338.655,03
33111.41.00.00.00.00 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	D		15.730,12	1.055,38	0,00	16.785,50
33111.42.00.00.00.00 FERRAMENTAS	D		98.440,59	13.244,20	0,00	111.684,79
33111.44.00.00.00.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	D		236.381,80	26.287,00	0,00	262.668,80
33111.49.00.00.00.00 BILHETES DE PASSAGEM	D		26,60	14,00	0,00	40,60
33111.50.00.00.00.00 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	D		6.171,23	0,00	0,00	6.171,23
33111.54.00.00.00.00 MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	D		67.803,10	1.174,44	0,00	68.977,54
33111.71.00.00.00.00 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM	D		496,90	125,00	0,00	621,90
33111.98.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	D		358.406,10	41.484,09	0,00	399.890,19
33111.99.00.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	D		16.753,60	5.641,37	0,00	22.394,97
33120.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	D		3.743,37	625,71	0,00	4.369,08
33121.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	D		3.743,37	625,71	0,00	4.369,08
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		703,95	210,75	0,00	914,70
33121.05.00.00.00.00 MATERIAL PARA CERIMONIAL	D		0,00	414,96	0,00	414,96
33121.07.00.00.00.00 MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE	D		1.215,00	0,00	0,00	1.215,00
33200.00.00.00.00.00 SERVIÇOS	D		52.684.471,45	12.136.008,48	0,00	64.820.479,93
33210.00.00.00.00.00 DIÁRIAS	D		900,00	17.745,00	0,00	18.645,00
33211.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	D		900,00	17.745,00	0,00	18.645,00
33211.01.00.00.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	D		900,00	17.745,00	0,00	18.645,00
33211.01.99.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	D		900,00	17.745,00	0,00	18.645,00
33220.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	D		1.488.462,63	327.191,46	0,00	1.815.654,09
33221.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	D		1.488.462,63	327.191,46	0,00	1.815.654,09
33221.05.00.00.00.00 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	D		45,00	0,00	0,00	45,00
33221.08.00.00.00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	D		310,00	0,00	0,00	310,00
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		313.349,80	38.318,50	0,00	351.668,30
33221.11.00.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		33.648,91	881,80	0,00	34.530,71
33221.11.99.00.00.00 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		33.648,91	881,80	0,00	34.530,71
33221.12.00.00.00.00 CONDOMINIOS	D		42.000,00	6.000,00	0,00	48.000,00
33221.13.00.00.00.00 COMISSOES E CORRETAGENS	D		13.800,00	28.000,00	0,00	41.800,00
33221.15.00.00.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	D		2.249,39	0,00	0,00	2.249,39
33221.16.00.00.00.00 ESTAGIARIOS	D		806.009,64	147.471,01	0,00	953.480,65
33221.21.00.00.00.00 LOCAÇÕES	D		87.358,46	14.306,83	0,00	101.665,29
33221.22.00.00.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	D		44.996,39	9.766,74	0,00	54.763,13
33221.37.00.00.00.00 HOSPEDAGENS	D		6.682,87	4.711,52	0,00	11.394,39
33221.38.00.00.00.00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	D		192,50	488,20	0,00	680,70
33221.39.00.00.00.00 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	D		275,00	71,86	0,00	346,86
33221.99.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	D		136.304,67	77.175,00	0,00	213.479,67
33230.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		51.195.108,82	11.791.072,02	0,00	62.986.180,84
33231.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	D		51.189.808,70	11.790.595,12	0,00	62.980.403,82
33231.01.00.00.00.00 CONSULTORIA E ASSESSORIA	D		53.333,33	10.000,00	0,00	63.333,33
33231.02.00.00.00.00 PERICIAS	D		37.108,75	1.312,50	0,00	38.421,25
33231.04.00.00.00.00 COMUNICAÇÃO	D		842.699,24	272.431,16	0,00	1.115.130,40
33231.05.00.00.00.00 PUBLICIDADE	D		48.332,52	491.199,88	0,00	539.532,40
33231.05.99.00.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	D		48.332,52	491.199,88	0,00	539.532,40
33231.06.00.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		7.987.831,73	2.362.265,97	0,00	10.350.097,70
33231.07.00.00.00.00 SERVIÇOS DE APOIO	D		1.163.673,80	454.489,25	0,00	1.618.163,05
33231.08.00.00.00.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	D		5.662.024,54	1.067.961,50	0,00	6.729.986,04
33231.09.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	D		3.679,24	562.314,69	0,00	565.993,93
33231.10.00.00.00.00 LOCAÇÕES	D		622.731,27	149.616,47	0,00	772.347,74
33231.11.00.00.00.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	D		2.716.265,97	133.426,81	0,00	2.849.692,78
33231.12.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	D		413.446,23	56.146,94	0,00	469.593,17
33231.14.00.00.00.00 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	D		206.651,33	280,00	0,00	206.931,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2021
Data.: 18/10/2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 6

Período de 01/08/2021 a 31/08/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33231.19.00.00.00.00 CONFECCÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	D		70,00	0,00	0,00	70,00
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	9.892,50	0,00	21.567,50
33231.24.00.00.00.00 HONORARIOS ADVOCACIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	D		4.480,97	0,00	0,00	4.480,97
33231.25.00.00.00.00 HOSPEDAGENS	D		3.410,00	2.645,45	0,00	6.055,45
33231.29.00.00.00.00 SEGUROS EM GERAL	D		101.759,96	501,62	0,00	102.261,58
33231.30.00.00.00.00 SELEÇÃO E TREINAMENTO	D		149.825,63	0,00	0,00	149.825,63
33231.31.00.00.00.00 SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	D		24.277.996,35	5.296.686,18	0,00	29.574.682,53
33231.32.00.00.00.00 SERVIÇOS BANCARIOS	D		205.092,04	27.819,31	0,00	232.911,35
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		2.438.807,97	80.321,91	0,00	2.519.129,88
33231.35.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	D		222.668,87	11.478,30	0,00	234.147,17
33231.36.00.00.00.00 SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	D		2.850,00	2.239,00	0,00	5.089,00
33231.37.00.00.00.00 SERVIÇOS DE CONFECCÃO SELOS CONTROLE FISCAL	D		50,00	0,00	0,00	50,00
33231.39.00.00.00.00 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	D		55.938,36	0,00	0,00	55.938,36
33231.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	D		60,00	0,00	0,00	60,00
33231.43.00.00.00.00 SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	D		127.006,12	0,00	0,00	127.006,12
33231.46.00.00.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	D		1.560,00	165,00	0,00	1.725,00
33231.47.00.00.00.00 SERVIÇOS JUDICIARIOS	D		30.887,20	80,00	0,00	30.967,20
33231.51.00.00.00.00 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	D		3.518.339,44	448.125,08	0,00	3.966.464,52
33231.52.00.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	D		52.254,15	7.308,61	0,00	59.562,76
33231.56.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	D		144.456,28	6.542,60	0,00	150.998,88
33231.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		80.192,41	335.344,39	0,00	415.536,80
33232.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	D		5.300,12	476,90	0,00	5.777,02
33232.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		5.300,12	476,90	0,00	5.777,02
33300.00.00.00.00.00 DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	D		3.738.312,82	565.169,90	0,00	4.303.482,72
33310.00.00.00.00.00 DEPRECIACÃO	D		3.738.312,82	565.169,90	0,00	4.303.482,72
33311.00.00.00.00.00 DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	D		3.738.312,82	565.169,90	0,00	4.303.482,72
33311.01.00.00.00.00 DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	D		3.738.312,82	565.169,90	0,00	4.303.482,72
33311.01.01.00.00.00 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	D		3.738.312,82	565.169,90	0,00	4.303.482,72
34000.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	D		1.142.023,97	206.861,48	0,00	1.348.885,45
34100.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	D		504.568,24	206.861,48	0,00	711.429,72
34110.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	D		504.568,24	206.861,48	0,00	711.429,72
34111.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	D		504.568,24	206.861,48	0,00	711.429,72
34111.99.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	D		504.568,24	206.861,48	0,00	711.429,72
34200.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA	D		637.455,73	0,00	0,00	637.455,73
34210.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	D		483.572,31	0,00	0,00	483.572,31
34211.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	D		483.572,31	0,00	0,00	483.572,31
34211.01.00.00.00.00 JUROS DE MORA	D		483.572,31	0,00	0,00	483.572,31
34220.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	D		153.883,42	0,00	0,00	153.883,42
34221.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	D		153.883,42	0,00	0,00	153.883,42
34221.01.00.00.00.00 JUROS DE MORA	D		153.883,42	0,00	0,00	153.883,42
35000.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	D		42.046.317,65	4.222.483,44	0,00	46.268.801,09
35100.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	D		2.844.701,26	442.100,17	0,00	3.286.801,43
35110.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	D		2.844.701,26	442.100,17	0,00	3.286.801,43
35112.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	D		2.844.701,26	442.100,17	0,00	3.286.801,43
35112.02.00.00.00.00 REPASSE CONCEDIDO	D		2.844.701,26	442.100,17	0,00	3.286.801,43
35112.02.01.00.00.00 REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	D		2.844.701,26	442.100,17	0,00	3.286.801,43
35200.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	D		18.180.550,27	3.235.341,26	0,00	21.415.891,53
35220.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	D		17.975.783,83	3.235.341,26	0,00	21.211.125,09
35224.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	D		17.975.783,83	3.235.341,26	0,00	21.211.125,09
35230.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	D		204.766,44	0,00	0,00	204.766,44
35231.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	D		204.766,44	0,00	0,00	204.766,44
35300.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	D		17.893.793,32	501.956,07	0,00	18.395.749,39
35310.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	D		17.893.793,32	501.956,07	0,00	18.395.749,39
35311.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	D		17.893.793,32	501.956,07	0,00	18.395.749,39
35311.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	D		14.943.793,32	501.956,07	0,00	15.445.749,39
35311.02.00.00.00.00 AUXÍLIOS	D		2.945.000,00	0,00	0,00	2.945.000,00
35311.03.00.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	D		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
35500.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	D		3.127.272,80	0,00	0,00	3.127.272,80
35510.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	D		3.127.272,80	0,00	0,00	3.127.272,80
35511.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	D		3.127.272,80	0,00	0,00	3.127.272,80
35700.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	D		0,00	43.085,94	0,00	43.085,94
35720.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	D		0,00	43.085,94	0,00	43.085,94
35721.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	D		0,00	43.085,94	0,00	43.085,94
35721.06.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	D		0,00	43.085,94	0,00	43.085,94
36000.00.00.00.00.00 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	D		11.688.687,76	1.355.921,70	0,00	13.044.609,46
36500.00.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	D		11.688.687,76	1.355.921,70	0,00	13.044.609,46
36510.00.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	D		11.688.687,76	1.355.921,70	0,00	13.044.609,46
36511.00.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	D		11.688.687,76	1.355.921,70	0,00	13.044.609,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2021
Data.: 18/10/2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 7

Período de 01/08/2021 a 31/08/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
36511.01.00.00.00.00	D		11.297.049,29	1.353.811,00	0,00	12.650.860,29
36511.06.00.00.00.00	D		391.638,47	2.110,70	0,00	393.749,17
37000.00.00.00.00.00	D		1.942.298,78	329.384,34	0,00	2.271.683,12
37200.00.00.00.00.00	D		1.942.298,78	329.384,34	0,00	2.271.683,12
37210.00.00.00.00.00	D		1.942.298,78	329.384,34	0,00	2.271.683,12
37211.00.00.00.00.00	D		1.942.298,78	329.384,34	0,00	2.271.683,12
37211.02.00.00.00.00	D		1.942.298,78	329.384,34	0,00	2.271.683,12
39000.00.00.00.00.00	D		107.055,01	50.403,60	0,00	157.458,61
39900.00.00.00.00.00	D		107.055,01	50.403,60	0,00	157.458,61
39960.00.00.00.00.00	D		107.055,01	50.403,60	0,00	157.458,61
39961.00.00.00.00.00	D		107.055,01	50.403,60	0,00	157.458,61
40000.00.00.00.00.00	C		239.039.908,99	262.030,41	37.476.684,72	276.254.563,30
41000.00.00.00.00.00	C		61.797.479,10	159.295,57	6.770.992,96	68.409.176,49
41100.00.00.00.00.00	C		60.729.247,80	159.295,57	6.617.697,33	67.187.649,56
41120.00.00.00.00.00	C		39.629.667,35	0,00	2.903.744,07	42.533.411,42
41121.00.00.00.00.00	C		39.629.667,35	0,00	2.903.744,07	42.533.411,42
41121.02.00.00.00.00	C		26.155.011,67	0,00	455.848,34	26.610.860,01
41121.03.00.00.00.00	C		5.001.295,66	0,00	930.637,45	5.931.933,11
41121.03.01.00.00.00	C		4.550.572,24	0,00	878.766,11	5.429.338,35
41121.03.02.00.00.00	C		450.723,42	0,00	51.871,34	502.594,76
41121.04.00.00.00.00	C		8.473.360,02	0,00	1.517.258,28	9.990.618,30
41130.00.00.00.00.00	C		21.099.580,45	159.295,57	3.713.953,26	24.654.238,14
41131.00.00.00.00.00	C		21.099.580,45	159.295,57	3.713.953,26	24.654.238,14
41131.02.00.00.00.00	C		21.099.580,45	159.295,57	3.713.953,26	24.654.238,14
41200.00.00.00.00.00	C		1.042.204,93	0,00	151.527,96	1.193.732,89
41210.00.00.00.00.00	C		611.806,69	0,00	109.006,67	720.813,36
41211.00.00.00.00.00	C		611.806,69	0,00	109.006,67	720.813,36
41211.11.00.00.00.00	C		105.619,10	0,00	4.495,40	110.114,50
41211.11.01.00.00.00	C		105.619,10	0,00	4.495,40	110.114,50
41211.14.00.00.00.00	C		344.298,74	0,00	87.014,15	431.312,89
41211.15.00.00.00.00	C		161.888,85	0,00	17.497,12	179.385,97
41211.15.01.00.00.00	C		161.888,85	0,00	17.497,12	179.385,97
41220.00.00.00.00.00	C		430.398,24	0,00	42.521,29	472.919,53
41221.00.00.00.00.00	C		430.398,24	0,00	42.521,29	472.919,53
41221.99.00.00.00.00	C		430.398,24	0,00	42.521,29	472.919,53
41300.00.00.00.00.00	C		26.026,37	0,00	1.767,67	27.794,04
41340.00.00.00.00.00	C		26.026,37	0,00	1.767,67	27.794,04
41341.00.00.00.00.00	C		26.026,37	0,00	1.767,67	27.794,04
41341.01.00.00.00.00	C		26.026,37	0,00	1.767,67	27.794,04
42000.00.00.00.00.00	C		3.676.987,71	0,00	563.336,97	4.240.324,68
42300.00.00.00.00.00	C		3.676.987,71	0,00	563.336,97	4.240.324,68
42310.00.00.00.00.00	C		3.676.987,71	0,00	563.336,97	4.240.324,68
42311.00.00.00.00.00	C		3.676.987,71	0,00	563.336,97	4.240.324,68
42311.01.00.00.00.00	C		3.676.987,71	0,00	563.336,97	4.240.324,68
43000.00.00.00.00.00	C		27.964,73	0,00	0,00	27.964,73
43300.00.00.00.00.00	C		27.964,73	0,00	0,00	27.964,73
43310.00.00.00.00.00	C		27.964,73	0,00	0,00	27.964,73
43311.00.00.00.00.00	C		27.964,73	0,00	0,00	27.964,73
44000.00.00.00.00.00	C		3.472.499,22	0,00	459.610,89	3.932.110,11
44200.00.00.00.00.00	C		2.800.645,71	0,00	156.383,45	2.957.029,16
44240.00.00.00.00.00	C		2.789.484,33	0,00	154.794,17	2.944.278,50
44241.00.00.00.00.00	C		2.789.484,33	0,00	154.794,17	2.944.278,50
44241.05.00.00.00.00	C		6.852,49	0,00	6.444,05	13.296,54
44241.07.00.00.00.00	C		40.221,07	0,00	7.626,68	47.847,75
44241.09.00.00.00.00	C		2.742.055,11	0,00	140.680,47	2.882.735,58
44241.10.00.00.00.00	C		355,66	0,00	42,97	398,63
44290.00.00.00.00.00	C		11.161,38	0,00	1.589,28	12.750,66
44291.00.00.00.00.00	C		11.161,38	0,00	1.589,28	12.750,66
44500.00.00.00.00.00	C		611.643,41	0,00	288.393,76	900.037,17
44510.00.00.00.00.00	C		611.643,41	0,00	288.393,76	900.037,17
44511.00.00.00.00.00	C		611.643,41	0,00	288.393,76	900.037,17
44900.00.00.00.00.00	C		60.210,10	0,00	14.833,68	75.043,78
44910.00.00.00.00.00	C		60.210,10	0,00	14.833,68	75.043,78
44911.00.00.00.00.00	C		60.210,10	0,00	14.833,68	75.043,78
45000.00.00.00.00.00	C		162.669.497,84	102.734,84	27.858.527,97	190.425.290,97
45100.00.00.00.00.00	C		62.500,00	0,00	0,00	62.500,00
45110.00.00.00.00.00	C		62.500,00	0,00	0,00	62.500,00
45112.00.00.00.00.00	C		62.500,00	0,00	0,00	62.500,00
45112.02.00.00.00.00	C		62.500,00	0,00	0,00	62.500,00
45112.02.99.00.00.00	C		62.500,00	0,00	0,00	62.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2021
Data.: 18/10/2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 8

Período de 01/08/2021 a 31/08/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
45200.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	C		162.432.454,07	102.734,84	27.606.359,90	189.936.079,13
45210.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	C		117.476.602,87	102.734,84	19.655.228,74	137.029.096,77
45213.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	C		36.806.995,67	0,00	5.401.657,60	42.208.653,27
45213.02.00.00.00.00 COTA-PARTE FPM	C		21.788.310,68	0,00	3.041.747,66	24.830.058,34
45213.03.00.00.00.00 COTA-PARTE ITR	C		357.759,99	0,00	28.193,54	385.953,53
45213.06.00.00.00.00 TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	C		398.607,14	0,00	65.649,71	464.256,85
45213.07.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	C		9.006.498,99	0,00	1.498.216,62	10.504.715,61
45213.08.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEN	C		207.618,28	0,00	56.667,38	264.285,66
45213.09.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV	C		2.751.815,10	0,00	383.127,62	3.134.942,72
45213.99.00.00.00.00 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	C		2.296.385,49	0,00	328.055,07	2.624.440,56
45214.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	C		80.669.607,20	102.734,84	14.253.571,14	94.820.443,50
45214.01.00.00.00.00 COTA-PARTE ICMS	C		61.499.356,88	0,00	11.773.964,95	73.273.321,83
45214.02.00.00.00.00 COTA-PARTE IPVA	C		7.232.127,35	0,00	1.286.947,49	8.519.074,84
45214.03.00.00.00.00 COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	C		453.353,95	0,00	55.024,11	508.378,06
45214.04.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECO	C		40.989,88	0,00	0,00	40.989,88
45214.05.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	C		0,00	0,00	97,23	97,23
45214.06.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE S	C		10.574.847,37	0,00	886.300,30	11.461.147,67
45214.99.00.00.00.00 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	C		868.931,77	102.734,84	251.237,06	1.017.433,99
45220.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	C		40.631.798,14	0,00	7.342.748,59	47.974.546,73
45224.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	C		40.631.798,14	0,00	7.342.748,59	47.974.546,73
45230.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	C		2.093.844,12	0,00	608.382,57	2.702.226,69
45233.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	C		410.487,41	0,00	290.901,52	701.388,93
45233.99.00.00.00.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	C		410.487,41	0,00	290.901,52	701.388,93
45234.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	C		1.683.356,71	0,00	317.481,05	2.000.837,76
45234.99.00.00.00.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	C		1.683.356,71	0,00	317.481,05	2.000.837,76
45240.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	C		2.230.208,94	0,00	0,00	2.230.208,94
45244.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	C		2.230.208,94	0,00	0,00	2.230.208,94
45300.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	C		122.516,44	0,00	10.579,74	133.096,18
45320.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIV	C		122.516,44	0,00	10.579,74	133.096,18
45321.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIV	C		122.516,44	0,00	10.579,74	133.096,18
45321.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS	C		122.516,44	0,00	10.579,74	133.096,18
45700.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	C		875,93	0,00	1.751,86	2.627,79
45710.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	C		875,93	0,00	1.751,86	2.627,79
45713.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UN	C		875,93	0,00	1.751,86	2.627,79
45713.06.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	C		875,93	0,00	1.751,86	2.627,79
45800.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	C		51.151,40	0,00	239.836,47	290.987,87
45810.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	C		51.151,40	0,00	239.836,47	290.987,87
45811.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	C		51.151,40	0,00	239.836,47	290.987,87
46000.00.00.00.00.00 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	C		6.298.528,76	0,00	1.514.386,67	7.812.915,43
46200.00.00.00.00.00 GANHOS COM ALIENAÇÃO	C		5.965.706,01	0,00	1.511.295,77	7.477.001,78
46220.00.00.00.00.00 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	C		5.965.706,01	0,00	1.511.295,77	7.477.001,78
46221.00.00.00.00.00 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	C		5.965.706,01	0,00	1.511.295,77	7.477.001,78
46221.01.00.00.00.00 GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	C		1.180.358,67	0,00	0,00	1.180.358,67
46221.02.00.00.00.00 GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	C		4.785.347,34	0,00	1.511.295,77	6.296.643,11
46300.00.00.00.00.00 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	C		331.259,75	0,00	3.090,90	334.350,65
46390.00.00.00.00.00 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	C		331.259,75	0,00	3.090,90	334.350,65
46391.00.00.00.00.00 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	C		331.259,75	0,00	3.090,90	334.350,65
46400.00.00.00.00.00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	C		1.563,00	0,00	0,00	1.563,00
46410.00.00.00.00.00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	C		1.563,00	0,00	0,00	1.563,00
46412.00.00.00.00.00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	C		1.563,00	0,00	0,00	1.563,00
49000.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	C		1.096.951,63	0,00	309.829,26	1.406.780,89
49900.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	C		1.096.951,63	0,00	309.829,26	1.406.780,89
49950.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS	C		144.565,02	0,00	38.540,97	183.105,99
49951.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	C		144.565,02	0,00	38.540,97	183.105,99
49960.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	C		669.240,25	0,00	221.904,40	891.144,65
49961.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	C		669.240,25	0,00	221.904,40	891.144,65
49961.01.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES	C		669.240,25	0,00	221.904,40	891.144,65
49990.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	C		283.146,36	0,00	49.383,89	332.530,25
49991.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	C		283.146,36	0,00	49.383,89	332.530,25
Total:			0,00	262.948.925,29	262.948.925,29	0,00

MIGUEL VAZ RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Adercio Nogueira Neponoceno
CRC MT 007113/O-9