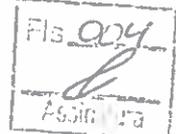


ANEXO II
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE (Cód. TCE - 1111319)
 Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 01/2017

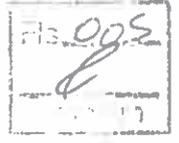
Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1000000000 - ATIVO								
1100000000 - ATIVO CIRCULANTE	607.871.202,53	0,00	37.359.551,05	37.359.551,05	28.212.175,45	28.212.175,45	617.018.578,13	0,00
1110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.391.485,04	0,00	32.578.719,50	32.578.719,50	24.640.062,72	24.640.062,72	32.330.141,82	0,00
1111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.886.129,64	0,00	29.543.326,05	29.543.326,05	24.206.865,57	24.206.865,57	10.222.590,12	0,00
1111010000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.886.129,64	0,00	29.543.326,05	29.543.326,05	24.206.865,57	24.206.865,57	10.222.590,12	0,00
1111020000 - CAIXA (F)	0,00	0,00	29.543.326,05	29.543.326,05	24.206.865,57	24.206.865,57	10.222.590,12	0,00
1111150000 - CONTA ÚNICA (F)	2.261.805,32	0,00	951,15	951,15	951,15	951,15	10.222.590,12	0,00
1111500000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.624.324,32	0,00	27.435.002,82	27.435.002,82	23.446.218,24	23.446.218,24	6.250.589,90	0,00
1111500300 - POUpança (F)	634.586,84	0,00	2.107.372,08	2.107.372,08	759.696,18	759.696,18	3.972.000,22	0,00
1120000000 - FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	1.989.737,48	0,00	290.922,18	290.922,18	59.556,33	59.556,33	865.952,69	0,00
1125000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.816.449,90	1.816.449,90	700.139,85	700.139,85	3.106.047,53	0,00
1125000000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	2.489.808,36	2.489.808,36	238.195,56	238.195,56	2.251.612,80	0,00
1125100000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.938.333,72	1.938.333,72	192.239,34	192.239,34	1.746.094,38	0,00
1125101000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	0,00	1.938.333,72	1.938.333,72	192.239,34	192.239,34	1.746.094,38	0,00
11251010700 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU (F)	0,00	0,00	1.737.781,44	1.737.781,44	174.141,80	174.141,80	1.563.639,64	0,00
11251010700 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU (F)	0,00	0,00	1.737.781,44	1.737.781,44	174.141,80	174.141,80	1.563.639,64	0,00
1125103000 - DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	1.250.785,44	1.250.785,44	105.817,89	105.817,89	1.144.967,55	0,00
11251030100 - DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (F)	0,00	0,00	486.996,00	486.996,00	68.323,91	68.323,91	418.672,09	0,00
1125199000 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS (F)	0,00	0,00	71.796,72	71.796,72	5.983,06	5.983,06	65.813,66	0,00
1126000000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	71.796,72	71.796,72	5.983,06	5.983,06	65.813,66	0,00
1126100000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	128.755,56	128.755,56	12.114,48	12.114,48	116.641,08	0,00
1126101000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	551.474,64	551.474,64	45.956,22	45.956,22	505.518,42	0,00
1130000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	551.474,64	551.474,64	45.956,22	45.956,22	505.518,42	0,00
1131000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	18.335.994,57	0,00	551.474,64	551.474,64	45.956,22	45.956,22	505.518,42	0,00
1311000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22.240,53	22.240,53	800,00	800,00	18.357.435,10	0,00
1311020000 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00	800,00	800,00	10.300,00	0,00
1380000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00	800,00	800,00	10.300,00	0,00
1381000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00	800,00	800,00	10.300,00	0,00
1381080000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FA	18.335.994,57	0,00	11.140,53	11.140,53	0,00	0,00	18.347.135,10	0,00
3811200000 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL (F)	69,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.335.994,57	0,00
3819900000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO F	23.925,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,08	0,00
3830000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO F	18.312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.925,49	0,00
3830900000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.312.000,00	0,00
500000000 - ESTOQUES	0,00	0,00	11.140,53	11.140,53	0,00	0,00	11.140,53	0,00
560000000 - ALMOXARIFADO	0,00	0,00	11.140,53	11.140,53	0,00	0,00	11.140,53	0,00
610000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.169.360,83	0,00	523.344,56	523.344,56	194.201,59	194.201,59	1.498.503,80	0,00
610100000 - MATERIAL DE CONSUMO (F)	1.169.360,83	0,00	523.344,56	523.344,56	194.201,59	194.201,59	1.498.503,80	0,00
	488.093,20	0,00	523.344,56	523.344,56	194.201,59	194.201,59	1.498.503,80	0,00
	607.871.202,53	0,00	265.349,94	265.349,94	69.883,52	69.883,52	683.559,62	0,00
SOMA:								
			37.359.551,05	37.359.551,05	28.212.175,45	28.212.175,45	617.018.578,13	0,00



ANEXO II
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE (Cód. TCE - 1111319)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 01/2017

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
11561020000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	20.280,15	0,00	22.558,71	22.558,71	22.558,71	22.558,71	20.280,15	0,00
11561030000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	110.152,18	0,00	28.229,90	28.229,90	28.229,90	28.229,90	110.152,18	0,00
11561040000 - AUTOPEÇAS (P)	55.108,91	0,00	10.492,57	10.492,57	10.492,57	10.492,57	55.108,91	0,00
11561050000 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	495.726,39	0,00	177.843,40	177.843,40	177.843,40	177.843,40	614.632,29	0,00
11561070000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00	0,00	17.084,33	17.084,33	17.084,33	17.084,33	14.770,65	0,00
11561080000 - MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	0,00	0,00	1.785,71	1.785,71	1.785,71	1.785,71	0,00	0,00
12000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	583.479.717,49	0,00	4.780.831,55	4.780.831,55	4.780.831,55	4.780.831,55	584.688.436,31	0,00
12100000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	25.083.053,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.593.245,25	0,00
12110000000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	25.083.053,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.593.245,25	0,00
12111000000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	25.083.053,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.593.245,25	0,00
12111040000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	22.076.802,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.138.468,45	0,00
12111050000 - CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	22.076.802,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.138.468,45	0,00
12111090000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO	3.236.224,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684.749,93	0,00
12111990400 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)	0,00	229.973,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.973,13
12111990500 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)	0,00	204.732,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.732,37
12300000000 - IMOBILIZADO	0,00	25.240,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.240,76
12310000000 - BENS MOVEIS	558.396.663,88	0,00	4.780.831,55	4.780.831,55	4.780.831,55	4.780.831,55	562.095.191,06	0,00
12311000000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	42.796.418,22	0,00	161.955,91	161.955,91	161.955,91	161.955,91	42.952.634,13	0,00
12311010000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENT	42.796.418,22	0,00	161.955,91	161.955,91	161.955,91	161.955,91	42.952.634,13	0,00
12311010200 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	1.092.363,96	0,00	39.670,00	39.670,00	39.670,00	39.670,00	1.132.033,96	0,00
12311010300 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, C	148.250,17	0,00	9.852,00	9.852,00	9.852,00	9.852,00	158.102,17	0,00
12311010400 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVEI	158.243,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.243,80	0,00
12311010500 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORR	130.992,24	0,00	13.514,00	13.514,00	13.514,00	13.514,00	144.506,24	0,00
12311010600 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS (P)	11.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.258,00	0,00
12311010900 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	108.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.399,00	0,00
12311012000 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIO;	2.703,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.703,26	0,00
12311012100 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	53.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.850,00	0,00
12311015900 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FEF	42.580,00	0,00	10.564,00	10.564,00	10.564,00	10.564,00	53.850,00	0,00
12311020000 - BENS DE INFORMÁTICA	436.087,49	0,00	5.740,00	5.740,00	5.740,00	5.740,00	441.827,49	0,00
12311020100 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	668.856,11	0,00	21.184,09	21.184,09	21.184,09	21.184,09	690.040,20	0,00
12311020200 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	606.347,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.347,11	0,00
12311030000 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	62.509,00	0,00	21.184,09	21.184,09	21.184,09	21.184,09	83.693,09	0,00
12311030100 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	15.478.259,80	0,00	92.440,82	92.440,82	92.440,82	92.440,82	15.570.700,62	0,00
2311030200 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	0,00	0,00	5.539,50	5.539,50	5.539,50	5.539,50	5.539,50	0,00
2311030300 - MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	15.478.259,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.478.259,80	0,00
2311040000 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAI	0,00	0,00	86.901,32	86.901,32	86.901,32	86.901,32	86.901,32	0,00
	103.114,33	0,00	2.921,00	2.921,00	2.921,00	2.921,00	106.035,33	0,00
SOMA:	607.871.202,53	0,00	37.359.551,05	37.359.551,05	37.359.551,05	37.359.551,05	617.018.578,13	0,00



SOMA:

607.871.202,53

37.359.551,05

37.359.551,05

28.212.175,45

28.212.175,45

0,00

ANEXO II
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE (Cód. TCE - 1111319)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 01/2017

Contas Analíticas e Simétricas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1231104040 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS (P)	20.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.857,00	0,00
12311040500 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO (P)	82.257,33	0,00	2.921,00	2.921,00	0,00	0,00	85.178,33	0,00
12311050000 - VEICULOS	21.662.212,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.662.212,01	0,00
12311050100 - VEICULOS EM GERAL (P)	14.298.058,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.298.058,67	0,00
12311050300 - VEICULOS DE TRACÇÃO MECANICA (P)	7.364.153,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.364.153,34	0,00
12311990000 - DEMAIS BENS MÓVEIS	3.791.612,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.791.612,01	0,00
12311990800 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	0,00	0,00	5.740,00	5.740,00	5.740,00	5.740,00	0,00	0,00
12311990900 - OUTROS BENS MÓVEIS (P)	0,00	0,00	5.740,00	5.740,00	5.740,00	5.740,00	0,00	0,00
12320000000 - BENS IMÓVEIS	3.791.612,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.791.612,01	0,00
12321000000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	531.871.417,65	0,00	4.618.875,64	4.618.875,64	753.004,81	753.004,81	535.737.288,48	0,00
12321010000 - BENS DE USO ESPECIAL	531.871.417,65	0,00	4.618.875,64	4.618.875,64	753.004,81	753.004,81	535.737.288,48	0,00
12321010300 - EDIFÍCIOS (P)	378.326.852,53	0,00	0,00	0,00	697.448,15	697.448,15	377.629.404,38	0,00
12321010400 - TERRENOS/GLEBAS (P)	109.372.398,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.372.398,78	0,00
12321040000 - BENS DOMINICAIS	268.954.453,75	0,00	0,00	0,00	697.448,15	697.448,15	268.257.005,60	0,00
12321041500 - LOTES INDUSTRIAIS (P)	0,00	0,00	689.083,92	689.083,92	55.556,66	55.556,66	633.527,26	0,00
12321050000 - BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.527,26	0,00
12321059900 - OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO (P)	152.876.349,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.876.349,36	0,00
12321060000 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	152.876.349,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.876.349,36	0,00
12321060100 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	633.135,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.135,76	0,00
12321070000 - INSTALAÇÕES (P)	633.135,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.135,76	0,00
12321990000 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	35.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.080,00	0,00
12321990500 - BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	0,00	0,00	3.929.791,72	3.929.791,72	0,00	0,00	3.929.791,72	0,00
12321999900 - OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	0,00	0,00	82.391,72	82.391,72	0,00	0,00	82.391,72	0,00
12380000000 - (-) DEPRECIACAO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	16.271.171,99	3.847.400,00	3.847.400,00	0,00	0,00	3.847.400,00	0,00
12381000000 - (-) DEPRECIACAO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	16.271.171,99	0,00	0,00	323.559,56	323.559,56	0,00	16.594.731,55
12381010000 - (-) DEPRECIACAO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	14.127.198,77	0,00	0,00	323.559,56	323.559,56	0,00	16.594.731,55
12381010100 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS	0,00	16.184,48	0,00	0,00	2.331,48	2.331,48	0,00	14.450.758,33
12381010200 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	0,00	3.702,24	0,00	0,00	736,49	736,49	0,00	18.515,96
12381010300 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	997.488,44	0,00	0,00	92.706,75	92.706,75	0,00	4.438,73
12381010400 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAS CUL TURAI	0,00	1.516,26	0,00	0,00	228,46	228,46	0,00	1.744,72
12381010500 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS (P)	0,00	1.895.469,62	0,00	0,00	200.550,46	200.550,46	0,00	2.096.020,08
12381019900 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	11.212.837,73	0,00	0,00	27.005,92	27.005,92	0,00	11.239.843,65
12381020000 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	2.143.973,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.143.973,22
12381029900 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	2.143.973,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.143.973,22
20000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	607.871.202,53	8.670.204,30	8.670.204,30	12.248.543,43	12.248.543,43	0,00	611.449.541,66
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	12.549.867,60	8.670.204,30	8.670.204,30	12.248.543,43	12.248.543,43	0,00	16.128.206,73
21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	0,00	4.585.134,91	7.120.805,86	7.120.805,86	7.867.804,08	7.867.804,08	0,00	5.332.133,85
SOMA:	607.871.202,53	607.871.202,53	46.029.735,35	46.029.735,35	40.460.718,88	40.460.718,88	617.018.578,13	611.449.541,66

ANEXO II
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE (Cód. TCE - 1111319)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 01/2017

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
	2111000000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	4.583.573,26	7.120.805,86	7.120.805,86	7.121.936,87	7.121.936,87	0,00
2111100000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.583.573,26	7.120.805,86	7.120.805,86	7.121.936,87	7.121.936,87	0,00	4.584.704,27
2111101000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	4.583.573,26	7.120.805,86	7.120.805,86	7.121.936,87	7.121.936,87	0,00	4.584.704,27
2111101010 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	31.152,35	4.763.704,14	4.763.704,14	4.764.835,15	4.764.835,15	0,00	32.283,36
2111101011 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	31.152,35	4.763.704,14	4.763.704,14	4.764.835,15	4.764.835,15	0,00	32.283,36
2111101020 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	1,00	578,80	578,80	578,80	578,80	0,00	1,00
2111101021 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	1,00	578,80	578,80	578,80	578,80	0,00	1,00
21111010251 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	0,00	289,40	289,40	289,40	289,40	0,00	1,00
21111010300 - FÉRIAS	0,00	0,00	289,40	289,40	289,40	289,40	0,00	1,00
21111010301 - FÉRIAS (F)	0,00	4.552.419,91	2.352.001,10	2.352.001,10	2.352.001,10	2.352.001,10	0,00	0,00
21111010351 - FÉRIAS (P)	0,00	6.515,94	1.176.000,55	1.176.000,55	1.176.000,55	1.176.000,55	0,00	4.552.419,91
21111010400 - LICENÇA - PRÊMIO	0,00	4.545.903,97	1.176.000,55	1.176.000,55	1.176.000,55	1.176.000,55	0,00	6.515,94
21111010401 - LICENÇA - PRÊMIO (F)	0,00	0,00	4.521,82	4.521,82	4.521,82	4.521,82	0,00	4.545.903,97
2114000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.561,65	0,00	0,00	4.521,82	4.521,82	0,00	0,00
2114200000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114201000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA (R)	0,00	0,00	0,00	0,00	745.867,21	745.867,21	0,00	747.428,86
2114201010 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA (R)	0,00	0,00	0,00	0,00	656.202,24	656.202,24	0,00	656.202,24
2114300000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	656.202,24	656.202,24	0,00	656.202,24
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.561,65	0,00	0,00	656.202,24	656.202,24	0,00	656.202,24
21143010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNEI	0,00	1.561,65	0,00	0,00	89.664,97	89.664,97	0,00	91.226,62
21143010101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNEI	0,00	1.561,65	0,00	0,00	89.664,97	89.664,97	0,00	91.226,62
2130000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.561,65	0,00	0,00	89.664,97	89.664,97	0,00	91.226,62
2131000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUR'	0,00	5.169.887,14	936.439,68	936.439,68	89.664,97	89.664,97	0,00	91.226,62
2131100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUR'	0,00	5.169.887,14	936.439,68	936.439,68	89.664,97	89.664,97	0,00	91.226,62
2131101000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	5.169.887,14	936.439,68	936.439,68	89.664,97	89.664,97	0,00	91.226,62
2131101010 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	5.169.887,14	936.439,68	936.439,68	89.664,97	89.664,97	0,00	91.226,62
2131101011 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	0,00	5.169.887,14	936.439,68	936.439,68	89.664,97	89.664,97	0,00	91.226,62
21311010151 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (P)	0,00	133.819,57	696.058,61	696.058,61	89.664,97	89.664,97	0,00	91.226,62
2131102000 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	5.034.495,29	0,00	0,00	89.664,97	89.664,97	0,00	91.226,62
21311020100 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXEF	0,00	1.572,28	56,40	56,40	89.664,97	89.664,97	0,00	91.226,62
21311020100 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXEF	0,00	1.572,28	56,40	56,40	89.664,97	89.664,97	0,00	91.226,62
21311030000 - CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	0,00	0,00	28,20	28,20	89.664,97	89.664,97	0,00	91.226,62
21311030100 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0,00	0,00	28,20	28,20	89.664,97	89.664,97	0,00	91.226,62
21311030101 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	28,20	28,20	89.664,97	89.664,97	0,00	91.226,62
21400000000 - OBRIGAÇÕES FISCALS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	80.728,47	101.128,83	101.128,83	20.418,41	20.418,41	0,00	18,05
21410000000 - OBRIGAÇÕES FISCALS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	80.728,47	101.128,83	101.128,83	20.418,41	20.418,41	0,00	18,05
21413000000 - OBRIGAÇÕES FISCALS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - IN	0,00	80.728,47	101.128,83	101.128,83	20.418,41	20.418,41	0,00	18,05

SOMA:

607.871.202,53

607.871.202,53

46.029.755,35

46.029.755,35

40.460.718,88

40.460.718,88

611.499.541,86

18,05
18,05
18,05
18,05
18,05

ANEXO II
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE (Cód. TCE - 1111319)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 01/2017

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2141310000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	60.728,47	101.128,83	101.128,83	20.418,41	20.418,41	0,00	18,05
21413110100 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	60.728,47	101.128,83	101.128,83	20.418,41	20.418,41	0,00	18,05
218000000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.714.117,08	511.829,93	511.829,93	2.296.138,41	2.296.138,41	0,00	4.498.425,56
218800000000 - VALORES RESTITUIVEIS	0,00	103.223,09	951,15	951,15	1.785.259,63	1.785.259,63	0,00	1.887.531,57
218810000000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	103.223,09	951,15	951,15	1.785.259,63	1.785.259,63	0,00	1.887.531,57
21881010000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	2.229,61	951,15	951,15	1.785.259,63	1.785.259,63	0,00	1.786.538,09
21881010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	428.995,53	428.995,53	0,00	428.995,53
21881010200 - INSS (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	32.035,65	32.035,65	0,00	32.035,65
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	523.008,95	523.008,95	0,00	523.008,95
21881011000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.787,96	5.787,96	0,00	5.787,96
21881011100 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	114.324,33	114.324,33	0,00	114.324,33
21881011300 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.295,28	12.295,28	0,00	14.524,89
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	2.229,61	0,00	0,00	448.370,25	448.370,25	0,00	448.370,25
21881019800 - OUTROS CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945,25	1.945,25	0,00	994,10
21881019900 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00	0,00	951,15	951,15	218.496,43	218.496,43	0,00	218.496,43
21881040000 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	100.993,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.993,48
21881040100 - DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)	0,00	100.993,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.993,48
218900000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.610.893,99	510.878,78	510.878,78	510.878,78	510.878,78	0,00	100.993,48
218910000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.610.893,99	510.878,78	510.878,78	510.878,78	510.878,78	0,00	2.610.893,99
21891010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
21891010200 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍ	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
21891010201 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍ	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
21891030000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	0,00	11.445,35	11.445,35	11.445,35	11.445,35	0,00	0,00
21891030100 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	11.445,35	11.445,35	11.445,35	11.445,35	0,00	0,00
21891130000 - TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR	0,00	0,00	11.445,35	11.445,35	11.445,35	11.445,35	0,00	0,00
21891130100 - TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR (F)	0,00	0,00	11.445,35	11.445,35	11.445,35	11.445,35	0,00	0,00
21891960000 - OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE EXECUÇÃO DE DESPES	0,00	0,00	494.233,43	494.233,43	494.233,43	494.233,43	0,00	0,00
220000000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	2.610.893,99	0,00	0,00	494.233,43	494.233,43	0,00	0,00
223000000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	2.715.331,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610.893,99
223100000000 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO	0,00	2.715.331,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.715.331,72
223110000000 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO	0,00	2.715.331,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.715.331,72
22311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.715.331,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.715.331,72
22311010100 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	2.715.331,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.715.331,72
22311010151 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	0,00	2.715.331,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.715.331,72
230000000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	2.715.331,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.715.331,72
237000000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	592.606.003,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.606.003,21
237100000000 - SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	592.606.003,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.606.003,21
SOMA:	607.871.202,53	607.871.202,53	46.029.755,35	46.029.755,35	40.460.718,88	40.460.718,88	617.018.578,13	611.449.541,06

208

ANEXO II
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE (Cód. TCE - 1111319)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 01/2017

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
23711000000 - SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	407.083.530,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.083.530,96
23711010000 - SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000 - SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	407.083.530,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.083.530,96
23711030000 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23712000000 - SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	22.524.315,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.524.315,65	0,00
23712010000 - SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000 - SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.524.315,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.524.315,65	0,00
23713000000 - SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	0,00	80.422.556,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.422.556,20
23713010000 - SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000 - SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	80.422.556,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.422.556,20
23714000000 - SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	0,00	126.687.477,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.687.477,82
23714010000 - SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23714020000 - SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	126.687.477,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.687.477,82
23715000000 - SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	0,00	936.753,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936.753,88
23715010000 - SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23715020000 - SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	936.753,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936.753,88
30000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	11.102.230,14	11.102.230,14	153.639,02	153.639,02	0,00	936.753,88
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	6.691.514,13	6.691.514,13	0,00	0,00	10.948.591,12	0,00
31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	5.945.646,92	5.945.646,92	0,00	0,00	6.691.514,13	0,00
31110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	0,00	5.591.118,90	5.591.118,90	0,00	0,00	5.945.646,92	0,00
31110100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RI	0,00	0,00	5.591.118,90	5.591.118,90	0,00	0,00	5.591.118,90	0,00
31110101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	5.481.778,64	5.481.778,64	0,00	0,00	5.591.118,90	0,00
31110102000 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	4.011.580,21	4.011.580,21	0,00	0,00	5.481.778,64	0,00
31110104000 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	3.225,66	3.225,66	0,00	0,00	4.011.580,21	0,00
31110105000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	1.927,21	1.927,21	0,00	0,00	3.225,66	0,00
31110106000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	42.564,90	42.564,90	0,00	0,00	1.927,21	0,00
31110114000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	58.587,49	58.587,49	0,00	0,00	42.564,90	0,00
31110116000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	554,63	554,63	0,00	0,00	58.587,49	0,00
31110118000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	85.533,10	85.533,10	0,00	0,00	554,63	0,00
31110122000 - 13. SALÁRIO	0,00	0,00	50.028,39	50.028,39	0,00	0,00	85.533,10	0,00
31110123000 - FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	289,40	289,40	0,00	0,00	50.028,39	0,00
31110124000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	628,10	628,10	0,00	0,00	289,40	0,00
31110125000 - LICENÇA-PRÊMIO	0,00	0,00	1.175.372,45	1.175.372,45	0,00	0,00	628,10	0,00
31110199000 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	0,00	4.521,82	4.521,82	0,00	0,00	1.175.372,45	0,00
31110200000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	46.965,28	46.965,28	0,00	0,00	4.521,82	0,00
31110203000 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	109.340,26	109.340,26	0,00	0,00	46.965,28	0,00
	0,00	0,00	5.636,40	5.636,40	0,00	0,00	109.340,26	0,00
							5.636,40	

SOMA:

607.871.202,53

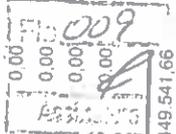
57.131.985,49

40.614.357,90

40.614.357,90

627.967.169,25

611.449.541,66



ANEXO II
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE (Cód. TCE - 1111319)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 01/2017

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
31111020800 - CONVOCAÇÃO EXTRAORDINARIA LEGISLATIVA	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
31111029900 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PES	0,00	0,00	55.703,86	55.703,86	0,00	0,00	55.703,86	0,00
31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	0,00	354.528,02	354.528,02	0,00	0,00	354.528,02	0,00
31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	0,00	354.528,02	354.528,02	0,00	0,00	354.528,02	0,00
31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - FI	0,00	0,00	341.423,22	341.423,22	0,00	0,00	341.423,22	0,00
31121010100 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	336.899,65	336.899,65	0,00	0,00	336.899,65	0,00
31121011600 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	4.370,34	4.370,34	0,00	0,00	4.370,34	0,00
31121011800 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	153,23	153,23	0,00	0,00	153,23	0,00
31121040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	13.104,80	13.104,80	0,00	0,00	13.104,80	0,00
31121041700 - SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	0,00	0,00	13.104,80	13.104,80	0,00	0,00	13.104,80	0,00
31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	745.867,21	745.867,21	0,00	0,00	745.867,21	0,00
31210000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	656.202,24	656.202,24	0,00	0,00	656.202,24	0,00
31212000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	656.202,24	656.202,24	0,00	0,00	656.202,24	0,00
31212010000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	656.202,24	656.202,24	0,00	0,00	656.202,24	0,00
31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	89.664,97	89.664,97	0,00	0,00	89.664,97	0,00
31223000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	89.664,97	89.664,97	0,00	0,00	89.664,97	0,00
31223010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	4.083,80	4.083,80	0,00	0,00	4.083,80	0,00
31223990000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	85.581,17	85.581,17	0,00	0,00	85.581,17	0,00
33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	1.717.140,98	1.717.140,98	0,00	0,00	1.717.140,98	0,00
33100000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	201.391,86	201.391,86	0,00	0,00	201.391,86	0,00
33110000000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	194.201,59	194.201,59	0,00	0,00	194.201,59	0,00
33111010000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	194.201,59	194.201,59	0,00	0,00	194.201,59	0,00
33111010000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	841,13	841,13	0,00	0,00	841,13	0,00
33111050000 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	4.897,69	4.897,69	0,00	0,00	4.897,69	0,00
33111060000 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	22.558,71	22.558,71	0,00	0,00	22.558,71	0,00
33111080000 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	73.567,40	73.567,40	0,00	0,00	73.567,40	0,00
33111150000 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	577,50	577,50	0,00	0,00	577,50	0,00
33111160000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	9.215,08	9.215,08	0,00	0,00	9.215,08	0,00
33111210000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	6.218,40	6.218,40	0,00	0,00	6.218,40	0,00
33111220000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	587,50	587,50	0,00	0,00	587,50	0,00
33111240000 - MATERIAL PIMANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	3.110,00	3.110,00	0,00	0,00	3.110,00	0,00
33111250000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	1.939,82	1.939,82	0,00	0,00	1.939,82	0,00
33111260000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	22.226,62	22.226,62	0,00	0,00	22.226,62	0,00
33111280000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	7.263,71	7.263,71	0,00	0,00	7.263,71	0,00
33111350000 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	11.606,70	11.606,70	0,00	0,00	11.606,70	0,00
33111360000 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	10.120,00	10.120,00	0,00	0,00	10.120,00	0,00
33111390000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	10.903,51	10.903,51	0,00	0,00	10.903,51	0,00

SOMA:

607.871.202,53

607.871.202,53

57.131.985,49

57.131.985,49

40.614.357,90

40.614.357,90

627.967.169,25

611.449.541,66

P.10


ANEXO II
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE (Cód. TCE - 1111319)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 01/2017

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
33111420000 - FERRAMENTAS	0,00	0,00	5.340,08	5.340,08	0,00	0,00	5.340,08	0,00
33111540000 - MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	0,00	0,00	2.577,04	2.577,04	0,00	0,00	2.577,04	0,00
33111990000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	650,70	650,70	0,00	0,00	650,70	0,00
33120000000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	7.190,27	7.190,27	0,00	0,00	7.190,27	0,00
33121000000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.190,27	7.190,27	0,00	0,00	7.190,27	0,00
33121010000 - MERCADORIAS DOADAS	0,00	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00
33121020000 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.870,27	2.870,27	0,00	0,00	2.870,27	0,00
33200000000 - SERVIÇOS	0,00	0,00	1.192.189,56	1.192.189,56	0,00	0,00	1.192.189,56	0,00
33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	1.192.189,56	1.192.189,56	0,00	0,00	1.192.189,56	0,00
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.192.189,56	1.192.189,56	0,00	0,00	1.192.189,56	0,00
33231070000 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	20.239,34	20.239,34	0,00	0,00	20.239,34	0,00
33231080000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS	0,00	0,00	24.540,79	24.540,79	0,00	0,00	24.540,79	0,00
33231100000 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	97.177,80	97.177,80	0,00	0,00	97.177,80	0,00
33231140000 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	426,05	426,05	0,00	0,00	426,05	0,00
33231310000 - SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	81.438,79	81.438,79	0,00	0,00	81.438,79	0,00
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	9.637,28	9.637,28	0,00	0,00	9.637,28	0,00
33231340000 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	427.587,14	427.587,14	0,00	0,00	427.587,14	0,00
33231390000 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33231460000 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
33231520000 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	29.996,65	29.996,65	0,00	0,00	29.996,65	0,00
33231990000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	494.645,72	494.645,72	0,00	0,00	494.645,72	0,00
33300000000 - DEPRECIACAO - AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	323.559,56	323.559,56	0,00	0,00	323.559,56	0,00
33310000000 - DEPRECIACAO	0,00	0,00	323.559,56	323.559,56	0,00	0,00	323.559,56	0,00
33311000000 - DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	323.559,56	323.559,56	0,00	0,00	323.559,56	0,00
33311010000 - DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	323.559,56	323.559,56	0,00	0,00	323.559,56	0,00
33311010100 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	323.559,56	323.559,56	0,00	0,00	323.559,56	0,00
35000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	1.933.398,52	1.933.398,52	153.639,02	153.639,02	1.779.759,50	0,00
35100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	381.420,00	381.420,00	0,00	0,00	381.420,00	0,00
35110000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	0,00	381.420,00	381.420,00	0,00	0,00	381.420,00	0,00
35112000000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	0,00	381.420,00	381.420,00	0,00	0,00	381.420,00	0,00
35112020000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	0,00	381.420,00	381.420,00	0,00	0,00	381.420,00	0,00
35112020000 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	381.420,00	381.420,00	0,00	0,00	381.420,00	0,00
35112020100 - REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	0,00	0,00	381.420,00	381.420,00	0,00	0,00	381.420,00	0,00
35200000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.551.978,52	1.551.978,52	153.639,02	153.639,02	1.398.339,50	0,00
35220000000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	1.551.978,52	1.551.978,52	153.639,02	153.639,02	1.398.339,50	0,00
35224000000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	1.551.978,52	1.551.978,52	153.639,02	153.639,02	1.398.339,50	0,00
37000000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	514.651,84	514.651,84	0,00	0,00	514.651,84	0,00
37200000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	514.651,84	514.651,84	0,00	0,00	514.651,84	0,00

SOMA: 607.871.202,53 607.871.202,53 57.131.985,49 57.131.985,49 40.614.357,90 40.614.357,90 627.967.169,25 611.449.541,66

ANEXO II
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE (Cód. TCE - 1111319)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 01/2017

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
37210000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	20.418,41	20.418,41	0,00	0,00	20.418,41	0,00
37213000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	20.418,41	20.418,41	0,00	0,00	20.418,41	0,00
37213020000 - PIS/PASEP	0,00	0,00	20.418,41	20.418,41	0,00	0,00	20.418,41	0,00
37290000000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	494.233,43	494.233,43	0,00	0,00	494.233,43	0,00
37291000000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	494.233,43	494.233,43	0,00	0,00	494.233,43	0,00
37291990000 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	494.233,43	494.233,43	0,00	0,00	494.233,43	0,00
39000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	245.524,67	245.524,67	0,00	0,00	245.524,67	0,00
39400000000 - INCENTIVOS	0,00	0,00	240.324,67	240.324,67	0,00	0,00	240.324,67	0,00
39490000000 - OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	240.324,67	240.324,67	0,00	0,00	240.324,67	0,00
39491000000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	240.324,67	240.324,67	0,00	0,00	240.324,67	0,00
39491480000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	240.324,67	240.324,67	0,00	0,00	240.324,67	0,00
39900000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
39960000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
39961000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
40000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	198.199,08	198.199,08	16.715.826,67	16.715.826,67	0,00	16.517.627,59
41000000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	189.030,31	189.030,31	1.979.399,66	1.979.399,66	0,00	1.790.369,35
41100000000 - IMPOSTOS	0,00	0,00	189.030,31	189.030,31	1.869.950,58	1.869.950,58	0,00	1.680.920,57
41120000000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	225,66	225,66	508.144,43	508.144,43	0,00	507.918,77
41121000000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	225,66	225,66	508.144,43	508.144,43	0,00	507.918,77
41121020000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITÓRI	0,00	0,00	0,00	0,00	10.048,19	10.048,19	0,00	10.048,19
41121030000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	25.234,89	25.234,89	0,00	25.234,89
41121030100 - IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	22.614,21	22.614,21	0,00	22.614,21
41121030200 - IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620,68	2.620,68	0,00	2.620,68
41121040000 - ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	472.861,35	472.861,35	0,00	472.861,35
41121970000 - (-) DEDUÇÃO	0,00	0,00	225,66	225,66	0,00	0,00	225,66	0,00
41130000000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	188.804,35	188.804,35	1.361.806,15	1.361.806,15	0,00	1.173.001,60
41131000000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CON	0,00	0,00	188.804,35	188.804,35	1.361.806,15	1.361.806,15	0,00	1.173.001,60
41131020000 - ISS	0,00	0,00	184.035,10	184.035,10	1.361.806,15	1.361.806,15	0,00	1.177.771,05
41131970000 - (-) DEDUÇÃO	0,00	0,00	4.769,25	4.769,25	0,00	0,00	4.769,25	0,00
41200000000 - TAXAS	0,00	0,00	0,02	0,02	109.250,32	109.250,32	0,00	109.250,30
41210000000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	0,02	0,02	108.764,41	108.764,41	0,00	108.764,39
41211000000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSO	0,00	0,00	0,02	0,02	108.764,41	108.764,41	0,00	108.764,39
41211140000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	6.119,93	6.119,93	0,00	6.119,93
41211150000 - TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	102.644,48	102.644,48	0,00	102.644,48
41211150100 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	102.644,48	102.644,48	0,00	102.644,48
41211970000 - (-) DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00
41211971500 - (-) DEDUÇÃO TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
SOMA:	607.871.202,53	607.871.202,53	57.330.184,57	57.330.184,57	57.330.184,57	57.330.184,57	627.967.169,25	627.967.169,25

012

ANEXO II
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE (Cód. TCE - 1111319)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 01/2017

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
41211979800 - (-) RENÚNCIA	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
41220000000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	485,91	485,91	0,00	485,91
41221000000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	0,00	0,00	0,00	485,91	485,91	0,00	485,91
41221090000 - EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATI	0,00	0,00	0,00	0,00	485,91	485,91	0,00	485,91
41300000000 - CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,28	0,28	198,76	198,76	0,00	198,48
41340000000 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E O	0,00	0,00	0,28	0,28	198,76	198,76	0,00	198,48
41341000000 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E O	0,00	0,00	0,28	0,28	198,76	198,76	0,00	198,48
41341010000 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E O	0,00	0,00	0,28	0,28	198,76	198,76	0,00	198,48
42000000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	39.266,87	39.266,87	0,00	39.266,87
42300000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	39.266,87	39.266,87	0,00	39.266,87
42301000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	39.266,87	39.266,87	0,00	39.266,87
42301010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	39.266,87	39.266,87	0,00	39.266,87
44000000000 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	597,54	597,54	129.248,46	129.248,46	0,00	128.650,92
44200000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	12.702,47	12.702,47	0,00	12.702,47
44240000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBU'	0,00	0,00	0,00	0,00	12.702,47	12.702,47	0,00	12.702,47
44241000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBU'	0,00	0,00	0,00	0,00	12.702,47	12.702,47	0,00	12.702,47
44241050000 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	783,28	783,28	0,00	783,28
44241070000 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	11.759,27	11.759,27	0,00	11.759,27
44241110000 - MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	19,92	19,92	0,00	19,92
44241990000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CREDIT	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00
44500000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕ	0,00	0,00	597,54	597,54	116.545,99	116.545,99	0,00	115.948,45
44510000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	597,54	597,54	104.774,05	104.774,05	0,00	104.176,51
44511000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONSOLID	0,00	0,00	597,54	597,54	104.774,05	104.774,05	0,00	104.176,51
44520000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	11.771,94	11.771,94	0,00	11.771,94
44521000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOI	0,00	0,00	0,00	0,00	11.771,94	11.771,94	0,00	11.771,94
45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	3.793,73	3.793,73	10.617.780,60	10.617.780,60	0,00	10.613.986,87
45200000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.793,73	3.793,73	10.617.780,60	10.617.780,60	0,00	10.613.986,87
45210000000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECE	0,00	0,00	3.793,73	3.793,73	7.976.424,99	7.976.424,99	0,00	7.972.631,26
45213000000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.784.310,32	2.784.310,32	0,00	2.784.310,32
45213020000 - COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946.167,98	1.946.167,98	0,00	1.946.167,98
45213030000 - COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	7.570,32	7.570,32	0,00	7.570,32
45213060000 - TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA I	0,00	0,00	0,00	0,00	18.542,57	18.542,57	0,00	18.542,57
45213070000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	382.995,84	382.995,84	0,00	382.995,84
45213080000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	26.593,88	26.593,88	0,00	26.593,88
45213090000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	384.327,67	384.327,67	0,00	384.327,67
45213100000 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMs DESONERAÇÃO -	0,00	0,00	0,00	0,00	18.112,06	18.112,06	0,00	18.112,06
45214000000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECE	0,00	0,00	3.793,73	3.793,73	5.192.114,67	5.192.114,67	0,00	5.188.320,94

SOMA: 607.871.202,53

607.871.202,53

607.871.202,53

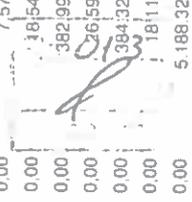
57.330.184,57

57.330.184,57

57.330.184,57

627.967.169,25

627.967.169,25


 18.542,57
 382.995,84
 26.593,88
 384.327,67
 18.112,06
 5.192.114,67

ANEXO II
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE (Cód. TCE - 1111319)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 01/2017

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
45214010000 - COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.483.424,64	4.483.424,64	0,00	4.483.424,64
45214020000 - COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	536.422,89	536.422,89	0,00	536.422,89
45214030000 - COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	3.793,73	3.793,73	27.138,26	27.138,26	0,00	23.344,53
45214040000 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO D	0,00	0,00	0,00	0,00	56.589,31	56.589,31	0,00	56.589,31
45214060000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PRO	0,00	0,00	0,00	0,00	11.363,64	11.363,64	0,00	11.363,64
45214990000 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	77.175,93	77.175,93	0,00	77.175,93
45220000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490.879,70	2.490.879,70	0,00	2.490.879,70
45224000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490.879,70	2.490.879,70	0,00	2.490.879,70
45240000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	150.475,91	150.475,91	0,00	150.475,91
45241000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	150.475,91	150.475,91	0,00	150.475,91
46000000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPOR.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.847.400,00	3.847.400,00	0,00	3.847.400,00
46300000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.847.400,00	3.847.400,00	0,00	3.847.400,00
46390000000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.847.400,00	3.847.400,00	0,00	3.847.400,00
46391000000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.847.400,00	3.847.400,00	0,00	3.847.400,00
49000000000 - OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.847.400,00	3.847.400,00	0,00	3.847.400,00
49500000000 - DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.847.400,00	3.847.400,00	0,00	3.847.400,00
49950000000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	4.777,50	4.777,50	102.731,08	102.731,08	0,00	97.953,58
49951000000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.777,50	4.777,50	102.731,08	102.731,08	0,00	97.953,58
49960000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.777,50	4.777,50	21.302,92	21.302,92	0,00	16.525,42
49961000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.777,50	4.777,50	21.302,92	21.302,92	0,00	16.525,42
49961990000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	27.938,88	27.938,88	0,00	27.938,88
49990000000 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENT	0,00	0,00	0,00	0,00	27.938,88	27.938,88	0,00	27.938,88
49991000000 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENT	0,00	0,00	0,00	0,00	27.938,88	27.938,88	0,00	27.938,88
50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	53.489,28	53.489,28	0,00	53.489,28
52000000000 - ORÇAMENTO APROVADO	885.920,80	0,00	457.234.293,89	457.234.293,89	42.501.654,20	42.501.654,20	415.618.560,49	0,00
52100000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	457.234.293,89	457.234.293,89	42.501.654,20	42.501.654,20	414.732.639,69	0,00
52110000000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	212.270.800,00	212.270.800,00	28.124.400,00	28.124.400,00	184.146.400,00	0,00
52111000000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	212.270.800,00	212.270.800,00	28.124.400,00	28.124.400,00	184.146.400,00	0,00
52112000000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	212.270.800,00	212.270.800,00	0,00	0,00	212.270.800,00	0,00
52120100000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONA	0,00	0,00	0,00	0,00	28.124.400,00	28.124.400,00	0,00	28.124.400,00
5212010100 - (-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	18.514.400,00	18.514.400,00	0,00	18.514.400,00
5212020000 - (-) RENUNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.657.000,00	8.657.000,00	0,00	8.657.000,00
5212990000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	953.000,00	953.000,00	0,00	953.000,00
52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	244.963.493,89	244.963.493,89	14.377.254,20	14.377.254,20	230.586.239,69	0,00
52210000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	185.114.300,20	185.114.300,20	5.019.901,89	5.019.901,89	180.094.398,31	0,00
52211000000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	179.569.400,00	179.569.400,00	0,00	0,00	179.569.400,00	0,00
52211010000 - CREDITO INICIAL	0,00	0,00	179.569.400,00	179.569.400,00	0,00	0,00	179.569.400,00	0,00

SOMA:

608.757.123,33

607.871.202,53

514.564.478,46

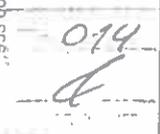
514.564.478,46

99.831.838,77

99.831.838,77

1.043.585.729,74

627.967.169,25

014


ANEXO II
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE (Cód. TCE - 1111319)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 01/2017

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
52212000000 - DOTACÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	1.386.487,39	1.386.487,39	0,00	0,00	1.386.487,39	0,00
52212010000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	1.386.487,39	1.386.487,39	0,00	0,00	1.386.487,39	0,00
52213000000 - DOTACÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.247.976,47	2.247.976,47	2.247.976,47	2.247.976,47	0,00	0,00
52213010000 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	297.127,31	297.127,31	0,00	0,00	297.127,31	0,00
52213020000 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	227.871,00	227.871,00	0,00	0,00	227.871,00	0,00
52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTACÃO	0,00	0,00	861.489,08	861.489,08	0,00	0,00	861.489,08	0,00
52213090000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	861.489,08	861.489,08	0,00	861.489,08
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTACÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	861.489,08	861.489,08	1.386.487,39	1.386.487,39	0,00	524.998,31
52219000000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	0,00	0,00	1.910.436,34	1.910.436,34	2.771.925,42	2.771.925,42	0,00	861.489,08
52219010000 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPE	0,00	0,00	1.910.436,34	1.910.436,34	1.910.436,34	1.910.436,34	0,00	0,00
52219010100 - ACRESCIMO	0,00	0,00	1.910.436,34	1.910.436,34	0,00	0,00	1.910.436,34	0,00
52219010900 - (-)REDUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910.436,34	1.910.436,34	0,00	1.910.436,34
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	861.489,08	861.489,08	0,00	861.489,08
52290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	59.849.193,69	59.849.193,69	9.357.352,31	9.357.352,31	50.491.841,38	0,00
52291000000 - PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	0,00	36.237.474,41	36.237.474,41	9.344.119,31	9.344.119,31	26.893.355,10	0,00
52291010000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	36.237.474,41	36.237.474,41	9.344.119,31	9.344.119,31	26.893.355,10	0,00
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	23.611.719,28	23.611.719,28	13.233,00	13.233,00	23.598.486,28	0,00
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	23.611.719,28	23.611.719,28	13.233,00	13.233,00	23.598.486,28	0,00
52292010100 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	23.611.719,28	23.611.719,28	0,00	0,00	23.611.719,28	0,00
52292010300 - (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.233,00	13.233,00	0,00	13.233,00
53000000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	885.920,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885.920,80	0,00
53100000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	630.869,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.869,54	0,00
53110000000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	621.528,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621.528,35	0,00
53120000000 - RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	9.341,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.341,19	0,00
53170000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53200000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	255.051,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.051,26	0,00
53210000000 - RP PROCESSADOS INSCRITOS	217.176,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.176,35	0,00
53220000000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.874,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.874,91	0,00
53270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	0,00	885.920,80	174.403.724,38	174.403.724,38	589.136.364,07	589.136.364,07	0,00	415.618.560,49
62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	174.084.676,64	174.084.676,64	588.817.316,33	588.817.316,33	0,00	414.732.639,69
62100000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	43.048.283,83	43.048.283,83	227.194.683,83	227.194.683,83	0,00	184.146.400,00
62110000000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	41.298.106,23	41.298.106,23	214.020.977,60	214.020.977,60	0,00	172.722.871,37
62120000000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	188.426,37	188.426,37	13.020.067,21	13.020.067,21	0,00	12.831.640,84
62130000000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	1.561.751,23	1.561.751,23	153.639,02	153.639,02	1.408.112,21	0,00
62131000000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	0,00	0,00	1.551.978,52	1.551.978,52	153.639,02	153.639,02	1.398.339,50	0,00
62131010000 - (-) FUNDEB	0,00	0,00	1.551.978,52	1.551.978,52	153.639,02	153.639,02	1.398.339,50	0,00
SOMA:	608.757.123,33	608.757.123,33	688.968.202,84	688.968.202,84	688.968.202,84	688.968.202,84	1.043.585.729,74	1.043.585.729,74

12/831.640,84
 1.408.112,21
 1.398.339,50
 1.398.339,50
 015

ANEXO II PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE (Cód. TCE - 1111319)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 01/2017

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
62132000000 - (-) RENUNCIA	0,00	0,00	4.768,98	4.768,98	0,00	0,00	4.768,98	0,00
62139000000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	5.003,73	5.003,73	0,00	0,00	5.003,73	0,00
62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	131.036.392,81	131.036.392,81	361.622.632,50	361.622.632,50	0,00	230.586.239,69
62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	89.615.614,46	89.615.614,46	269.710.012,77	269.710.012,77	0,00	180.094.398,31
62211000000 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	48.208.069,11	48.208.069,11	192.210.443,04	192.210.443,04	0,00	144.002.373,93
62212000000 - CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00	23.757.169,31	23.757.169,31	36.250.707,41	36.250.707,41	0,00	12.493.538,10
62212020000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	23.757.169,31	23.757.169,31	36.250.707,41	36.250.707,41	0,00	12.493.538,10
62213000000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	17.650.376,04	17.650.376,04	41.248.862,32	41.248.862,32	0,00	23.598.486,28
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	9.199.082,04	9.199.082,04	23.612.092,83	23.612.092,83	0,00	14.413.010,79
62213020000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.176.318,15	1.176.318,15	1.176.318,15	1.176.318,15	0,00	0,00
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	7.261.230,50	7.261.230,50	9.199.566,19	9.199.566,19	0,00	1.938.335,69
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	13.745,35	13.745,35	7.260.885,15	7.260.885,15	0,00	7.247.139,80
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	41.420.778,35	41.420.778,35	91.912.619,73	91.912.619,73	0,00	50.491.841,38
62291000000 - DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	0,00	23.770.402,31	23.770.402,31	50.663.757,41	50.663.757,41	0,00	26.893.355,10
62291010000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	23.757.169,31	23.757.169,31	36.250.707,41	36.250.707,41	0,00	12.493.538,10
62291020000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	0,00	13.233,00	13.233,00	14.413.050,00	14.413.050,00	0,00	14.399.817,00
62292000000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	17.650.376,04	17.650.376,04	41.248.862,32	41.248.862,32	0,00	23.598.486,28
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	17.650.376,04	17.650.376,04	41.248.862,32	41.248.862,32	0,00	23.598.486,28
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	9.199.082,04	9.199.082,04	23.612.092,83	23.612.092,83	0,00	14.413.010,79
62292010200 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.176.318,15	1.176.318,15	1.176.318,15	1.176.318,15	0,00	0,00
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	7.261.230,50	7.261.230,50	9.199.566,19	9.199.566,19	0,00	1.938.335,69
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	13.745,35	13.745,35	7.260.885,15	7.260.885,15	0,00	7.247.139,80
63000000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	885.920,80	319.047,74	319.047,74	319.047,74	319.047,74	0,00	885.920,80
63100000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	630.869,54	156.823,23	156.823,23	156.823,23	156.823,23	0,00	630.869,54
63110000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	630.569,54	87.371,44	87.371,44	0,00	0,00	0,00	543.198,10
63120000000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
63130000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	69.451,79	69.451,79	87.371,26	87.371,26	0,00	17.919,47
63140000000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	69.451,79	69.451,79	0,00	69.451,79
63170000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63171000000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63172000000 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63190000000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,18	0,00	0,18
63195000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,18	0,00	0,18
63200000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	255.051,26	162.224,51	162.224,51	162.224,51	162.224,51	0,00	255.051,26
63210000000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	255.051,26	162.224,51	162.224,51	0,00	0,00	0,00	92.826,75
63220000000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	162.224,51	162.224,51	0,00	162.224,51
63270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SOMA:

653.957.547,53

608.757.123,33

746.218.761,64

746.218.761,64

716.079.192,96

716.079.192,96

1.118.925.722,62

1.043.585.729,74

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE (Cód. TCE - 1111319)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 01/2017

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
7000000000 - CONTROLES DEVEDORES	45.200.424,20	0,00	57.250.558,80	57.250.558,80	27.110.990,12	27.110.990,12	75.339.992,88	0,00
7100000000 - ATOS POTENCIAIS	24.455.737,75	0,00	7.462.972,68	7.462.972,68	160,00	160,00	31.918.550,43	0,00
7110000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.211.889,04	0,00	54.475,40	54.475,40	0,00	0,00	4.266.364,44	0,00
7112000000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	3.924.229,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.924.229,31	0,00
7112100000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	3.924.229,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.924.229,31	0,00
7112101000 - DIREITOS CONVENIADOS	3.924.229,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.924.229,31	0,00
7113000000 - DIREITOS CONTRATUAIS	287.659,73	0,00	54.475,40	54.475,40	0,00	0,00	342.135,13	0,00
7113100000 - DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	287.659,73	0,00	54.475,40	54.475,40	0,00	0,00	342.135,13	0,00
7113102000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	266.331,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.331,50	0,00
7113104000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	21.328,23	0,00	54.475,40	54.475,40	0,00	0,00	75.803,63	0,00
7120000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	20.243.848,71	0,00	7.408.497,28	7.408.497,28	160,00	160,00	27.652.185,99	0,00
7123000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	20.243.848,71	0,00	7.408.497,28	7.408.497,28	160,00	160,00	27.652.185,99	0,00
7123100000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	20.243.848,71	0,00	7.408.497,28	7.408.497,28	160,00	160,00	27.652.185,99	0,00
7123102000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	71.303,13	0,00	1.874.533,88	1.874.533,88	160,00	160,00	1.945.677,01	0,00
7123104000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	20.172.545,58	0,00	5.533.963,40	5.533.963,40	0,00	0,00	25.706.508,98	0,00
7200000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.886.198,72	0,00	37.081.448,46	37.081.448,46	23.872.660,20	23.872.660,20	18.094.986,98	0,00
7210000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.886.198,72	0,00	37.081.448,46	37.081.448,46	23.872.660,20	23.872.660,20	18.094.986,98	0,00
7211000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.886.198,72	0,00	37.081.448,46	37.081.448,46	23.872.660,20	23.872.660,20	18.094.986,98	0,00
7211100000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	105.858,35	0,00	11.737.089,83	11.737.089,83	6.576.181,88	6.576.181,88	5.266.766,30	0,00
7211200000 - RECURSOS VINCULADOS	4.677.048,20	0,00	22.267.867,04	22.267.867,04	16.016.386,89	16.016.386,89	10.928.528,35	0,00
7211300000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	103.292,17	0,00	3.076.491,59	3.076.491,59	1.280.091,43	1.280.091,43	1.899.692,33	0,00
7300000000 - DÍVIDA ATIVA	15.858.487,73	0,00	12.690.537,66	12.690.537,66	3.236.224,57	3.236.224,57	25.312.800,82	0,00
7320000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIV	15.858.487,73	0,00	12.690.537,66	12.690.537,66	3.236.224,57	3.236.224,57	25.312.800,82	0,00
7321100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	15.858.487,73	0,00	9.454.313,09	9.454.313,09	3.236.224,57	3.236.224,57	22.076.576,25	0,00
7321200000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	3.236.224,57	3.236.224,57	0,00	0,00	3.236.224,57	0,00
7900000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00	1.945,35	1.945,35	13.654,65	0,00
7910000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00	1.945,35	1.945,35	13.654,65	0,00
7912000000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00	1.945,35	1.945,35	13.654,65	0,00
7912100000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNI	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00	1.945,35	1.945,35	13.654,65	0,00
8000000000 - CONTROLES CREDORES	45.200.424,20	0,00	96.085.098,30	96.085.098,30	126.224.666,98	126.224.666,98	0,00	75.339.992,88
8100000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	24.455.737,75	1.294.393,13	1.294.393,13	8.757.205,81	8.757.205,81	0,00	31.918.550,43
8110000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	4.211.889,04	2.400,00	2.400,00	56.875,40	56.875,40	0,00	4.266.364,44
8112000000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	0,00	3.924.229,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.924.229,31
8112100000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	0,00	3.924.229,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.924.229,31
8112101000 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	3.924.229,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.924.229,31
8112101010 - CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	3.491.981,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.491.981,76
8112101020 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	432.247,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.247,55

SOMA:

699.157.971,73

653.957.547,53

899.554.418,74

899.554.418,74

869.414.850,06

869.414.850,06

1.194.265.715,50

1.118.925.722,62

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE (Cód. TCE - 1111319)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 01/2017

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
811300000000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	287.659,73	2.400,00	2.400,00	56.875,40	56.875,40	0,00	342.135,13
811310000000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	287.659,73	2.400,00	2.400,00	56.875,40	56.875,40	0,00	342.135,13
811310200000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	266.331,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.331,50
811310201000 - EM EXECUÇÃO	0,00	266.331,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.331,50
811310400000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	21.328,23	2.400,00	2.400,00	56.875,40	56.875,40	0,00	75.803,63
811310401000 - EM EXECUÇÃO	0,00	21.328,23	2.400,00	2.400,00	54.475,40	54.475,40	0,00	73.403,63
811310402000 - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
812000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	20.243.848,71	1.291.993,13	1.291.993,13	8.700.330,41	8.700.330,41	0,00	27.652.185,99
812300000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	20.243.848,71	1.291.993,13	1.291.993,13	8.700.330,41	8.700.330,41	0,00	27.652.185,99
812310000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.243.848,71	1.291.993,13	1.291.993,13	8.700.330,41	8.700.330,41	0,00	27.652.185,99
812310200000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	71.303,13	962.514,14	962.514,14	2.836.888,02	2.836.888,02	0,00	1.945.677,01
812310201000 - A EXECUTAR	0,00	71.303,13	962.514,14	962.514,14	1.874.533,88	1.874.533,88	0,00	983.322,87
812310202000 - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	962.354,14	962.354,14	0,00	962.354,14
812310400000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	20.172.545,58	329.478,99	329.478,99	5.863.442,39	5.863.442,39	0,00	25.706.508,98
812310401000 - A EXECUTAR	0,00	20.172.545,58	329.478,99	329.478,99	5.533.963,40	5.533.963,40	0,00	25.377.029,99
812310402000 - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	329.478,99	329.478,99	0,00	329.478,99
820000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.886.198,72	74.316.953,74	74.316.953,74	87.525.742,00	87.525.742,00	0,00	18.094.986,98
821000000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	4.886.198,72	74.316.953,74	74.316.953,74	87.525.742,00	87.525.742,00	0,00	18.094.986,98
821100000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	4.886.198,72	74.316.953,74	74.316.953,74	87.525.742,00	87.525.742,00	0,00	18.094.986,98
821110000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	3.897.054,83	54.180.566,58	54.180.566,58	41.624.189,11	41.624.189,11	8.659.322,64	0,00
821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	48,00	49.192.435,15	49.192.435,15	36.501.941,22	36.501.941,22	12.690.445,93	0,00
821110200000 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.897.006,83	4.988.131,43	4.988.131,43	5.122.247,99	5.122.247,99	0,00	4.031.123,29
821120000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COM	0,00	630.869,54	11.093.641,17	11.093.641,17	25.419.280,52	25.419.280,52	0,00	14.956.508,99
821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COM	0,00	630.869,54	11.093.641,17	11.093.641,17	24.242.662,37	24.242.662,37	0,00	14.956.208,99
821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COM	0,00	300,00	1.176.618,15	1.176.618,15	1.176.618,15	1.176.618,15	0,00	300,00
821130000000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	358.274,35	9.029.000,64	9.029.000,64	12.607.339,77	12.607.339,77	0,00	3.936.613,48
821130300000 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	255.051,26	7.747.958,06	7.747.958,06	9.541.988,71	9.541.988,71	0,00	2.049.081,91
821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTIL	0,00	2.229,61	1.180.049,10	1.180.049,10	2.964.357,58	2.964.357,58	0,00	1.786.538,09
830000000000 - EXECUÇÃO DA DíVIDA ATIVA	0,00	100.993,48	100.993,48	100.993,48	100.993,48	100.993,48	0,00	100.993,48
832000000000 - EXECUÇÃO DA DíVIDA ATIVA	0,00	0,00	13.745,35	13.745,35	7.874.932,60	7.874.932,60	0,00	7.861.187,25
832300000000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DíVIDA ATIVA	0,00	15.858.487,73	20.448.460,73	20.448.460,73	29.902.773,82	29.902.773,82	0,00	25.312.800,82
832310000000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DíVIDA ATIVA RECEBER	0,00	15.858.487,73	20.448.460,73	20.448.460,73	29.902.773,82	29.902.773,82	0,00	25.312.800,82
832320000000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DíVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE	0,00	0,00	20.448.234,81	20.448.234,81	29.664.578,26	29.664.578,26	0,00	25.074.831,18
832330000000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DíVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE	0,00	0,00	192.239,34	192.239,34	22.076.802,17	22.076.802,17	0,00	21.884.562,83
832320000000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DíVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	192.239,34	192.239,34	22.076.802,17	22.076.802,17	0,00	21.884.562,83
832320100000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DíVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	15.858.487,73	20.255.995,47	20.255.995,47	7.587.776,09	7.587.776,09	0,00	13.190.268,35
832320100000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DíVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	15.858.487,73	20.255.995,47	20.255.995,47	7.587.776,09	7.587.776,09	0,00	13.190.268,35

SOMA:

699.157.971,73

653.957.547,53

899.554.418,74

899.554.418,74

869.414.850,06

869.414.850,06

1.194.265.715,50

1.118.925.722,62

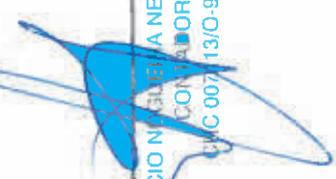
ANEXO II
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE (Cód. TCE - 1111319)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 01/2017

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
83240000000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	225,92	225,92	238.195,56	238.195,56	0,00	237.969,64
63241000000 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIV	0,00	0,00	225,92	225,92	192.239,34	192.239,34	0,00	192.013,42
83241010000 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIV	0,00	0,00	225,92	225,92	192.239,34	192.239,34	0,00	192.013,42
83242000000 - RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIV	0,00	0,00	0,00	0,00	45.956,22	45.956,22	0,00	45.956,22
83242010000 - RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIV	0,00	0,00	0,00	0,00	45.956,22	45.956,22	0,00	45.956,22
89000000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	25.290,70	25.290,70	38.945,35	38.945,35	0,00	13.654,65
89100000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTU	0,00	0,00	25.290,70	25.290,70	38.945,35	38.945,35	0,00	13.654,65
89120000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR	0,00	0,00	25.290,70	25.290,70	38.945,35	38.945,35	0,00	13.654,65
89121000000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNI	0,00	0,00	25.290,70	25.290,70	38.945,35	38.945,35	0,00	10.300,00
89121010000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	0,00	800,00	800,00	11.100,00	11.100,00	0,00	2.900,00
89121020000 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	0,00	13.045,35	13.045,35	15.945,35	15.945,35	0,00	0,00
89121030000 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	0,00	11.445,35	11.445,35	11.445,35	11.445,35	0,00	0,00
89121050000 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	454,65	454,65	0,00	454,65
TOTAL GERAL:	699.157.971,73	653.957.547,53	899.554.418,74	899.554.418,74	869.414.850,06	869.414.850,06	1.194.265.715,50	1.118.925.722,62


FLORESTA DO RIO VERDE
PREFEITO MUNICIPAL
383.827.090-87

06 de junho de 2017


ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO
CONTRADOR
CNC 007/13/O-9 MT

Fls. 019
 /3/