

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

Mês/Ano: 02/2017

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
10000000000 - ATIVO	617.018.578,13	0,00	35.954.074,16	73.313.625,21	34.858.805,45	63.070.980,90	618.113.846,84	0,00
11000000000 - ATIVO CIRCULANTE	32.330.141,82	0,00	35.801.931,63	68.380.651,13	34.373.272,46	59.013.335,18	33.758.800,99	0,00
11100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.222.590,12	0,00	34.865.990,61	64.409.316,66	33.692.463,90	57.899.329,47	11.396.116,83	0,00
11110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.222.590,12	0,00	34.865.990,61	64.409.316,66	33.692.463,90	57.899.329,47	11.396.116,83	0,00
11111010000 - CAIXA (F)	10.222.590,12	0,00	34.865.990,61	64.409.316,66	33.692.463,90	57.899.329,47	11.396.116,83	0,00
11111020000 - CONTA ÚNICA (F)	0,00	0,00	319,74	1.270,89	319,74	1.270,89	0,00	0,00
11111500000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.250.569,90	0,00	32.087.804,40	59.522.807,22	32.044.055,33	55.490.283,57	6.294.328,97	0,00
11111500200 - POUpanÇA (F)	3.972.000,22	0,00	2.777.866,47	4.885.238,55	1.648.078,83	2.407.775,01	5.101.787,86	0,00
11111500300 - FUNDOS DE INVESTIMENTO (F) *	865.952,69	0,00	26.265,44	317.187,62	117.539,87	177.096,20	774.678,26	0,00
11200000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.106.047,53	0,00	2.751.601,03	4.568.050,93	1.530.538,95	2.230.678,81	4.327.109,60	0,00
11250000000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.251.612,80	0,00	0,00	2.489.808,36	161.530,82	399.726,38	2.090.081,98	0,00
11251000000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	1.746.094,38	0,00	0,00	1.938.333,72	148.235,09	340.474,43	1.597.859,29	0,00
11251010000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	1.563.639,64	0,00	0,00	1.938.333,72	148.235,09	340.474,43	1.597.859,29	0,00
11251010500 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU (F)	1.144.967,55	0,00	0,00	1.737.781,44	136.959,61	311.101,41	1.426.680,03	0,00
11251010700 - DÍVIDA ATIVA DO ISS (F)	418.672,09	0,00	0,00	1.250.785,44	101.277,52	207.095,41	1.043.690,03	0,00
11251030000 - DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	65.813,66	0,00	0,00	486.996,00	35.682,09	104.006,00	382.990,00	0,00
11251030100 - DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (F)	65.813,66	0,00	0,00	71.796,72	2.685,47	8.668,53	63.128,19	0,00
11251990000 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS (F)	116.641,08	0,00	0,00	71.796,72	2.685,47	8.668,53	63.128,19	0,00
11260000000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	505.518,42	0,00	0,00	128.755,56	8.590,01	20.704,49	108.051,07	0,00
11261000000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	505.518,42	0,00	0,00	551.474,64	13.295,73	59.251,95	492.222,69	0,00
11261010000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (F)	505.518,42	0,00	0,00	551.474,64	13.295,73	59.251,95	492.222,69	0,00
11300000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	18.357.435,10	0,00	43.568,77	65.829,30	31.839,03	32.639,03	18.369.184,84	0,00
11310000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	10.300,00	0,00	36.590,25	47.690,25	20.698,50	21.498,50	26.191,75	0,00
11311000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	10.300,00	0,00	36.590,25	47.690,25	20.698,50	21.498,50	26.191,75	0,00
11311020000 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	10.300,00	0,00	36.590,25	47.690,25	20.698,50	21.498,50	26.191,75	0,00
11380000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	18.347.135,10	0,00	6.998,52	18.139,05	11.140,53	11.140,53	18.342.993,09	0,00
11381000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	18.335.994,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.335.994,57	0,00
11381120000 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL (F)	69,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,08	0,00
11381990000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	23.925,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.925,49	0,00
11383000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	18.312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.312.000,00	0,00
11383000000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO (F)	11.140,53	0,00	6.998,52	18.139,05	11.140,53	11.140,53	6.998,52	0,00
11383090000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO (F)	11.140,53	0,00	6.998,52	18.139,05	11.140,53	11.140,53	6.998,52	0,00
11500000000 - ESTOQUES	1.498.503,80	0,00	862.308,37	1.385.652,93	487.438,71	681.640,30	1.873.373,46	0,00
11560000000 - ALMOXARIFADO	1.498.503,80	0,00	862.308,37	1.385.652,93	487.438,71	681.640,30	1.873.373,46	0,00
11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.498.503,80	0,00	862.308,37	1.385.652,93	487.438,71	681.640,30	1.873.373,46	0,00
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO (F)	683.569,62	0,00	580.595,22	845.945,16	367.751,59	457.635,11	876.403,25	0,00
SOMA:	617.018.578,13	0,00	35.954.074,16	73.313.625,21	34.858.805,45	63.070.980,90	618.113.846,84	0,00

Fis. 004
0,00
Assinatura

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

Mês/Ano: 02/2017

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	98.441,76	121.000,47	9.180,89	31.739,60	109.541,02
11561030000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	110.152,18	0,00	13.846,60	42.076,50	13.846,60	42.076,50	110.152,18	0,00
11561040000 - AUTOPEÇAS (P)	55.108,91	0,00	23.649,17	34.141,74	23.649,17	34.141,74	55.108,91	0,00
11561050000 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	614.632,29	0,00	136.981,90	314.825,30	45.980,74	104.918,24	705.633,45	0,00
11561060000 - MATERIAIS GRÁFICOS (P)	0,00	0,00	2.969,20	2.969,20	2.969,20	2.969,20	0,00	0,00
11561070000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	14.770,65	0,00	5.824,52	22.908,85	4.060,52	6.374,20	16.534,65	0,00
11561080000 - MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	0,00	0,00	0,00	1.785,71	0,00	1.785,71	0,00	0,00
11900000000 - VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIP	0,00	0,00	30.043,88	30.043,88	0,00	0,00	30.043,88	0,00
11910000000 - PRÉMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	0,00	30.043,88	30.043,88	0,00	0,00	30.043,88	0,00
11911000000 - PRÉMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	30.043,88	30.043,88	0,00	0,00	30.043,88	0,00
12000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	584.688.436,31	0,00	152.142,53	4.932.974,08	485.532,99	4.057.645,72	584.355.045,85	0,00
12100000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	22.593.245,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.593.245,25	0,00
12110000000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	22.593.245,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.593.245,25	0,00
12111000000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	22.593.245,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.593.245,25	0,00
12111040000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	20.138.468,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.138.468,45	0,00
12111040100 - CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	20.138.468,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.138.468,45	0,00
12111050000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	2.684.749,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684.749,93	0,00
12111990000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	229.973,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.973,13
12111990400 - (-) 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
12111990500 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	25.240,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.240,76
12300000000 - IMOBILIZADO	562.095.191,06	0,00	152.142,53	4.932.974,08	485.532,99	1.567.837,36	561.761.800,60	0,00
12310000000 - BENS MOVEIS	42.952.634,13	0,00	146.609,06	308.564,97	68.930,53	74.670,53	43.030.312,66	0,00
12311000000 - BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	42.952.634,13	0,00	146.609,06	308.564,97	68.930,53	74.670,53	43.030.312,66	0,00
12311010000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENT	1.132.033,96	0,00	3.670,53	43.340,53	0,00	0,00	1.135.704,49	0,00
12311010200 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	158.102,17	0,00	0,00	9.852,00	0,00	0,00	158.102,17	0,00
12311010300 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE UTENSÍLIOS MÉDICOS, C	158.243,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.243,80	0,00
12311010400 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVER	144.506,24	0,00	0,00	13.514,00	0,00	0,00	144.506,24	0,00
12311010500 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRC	11.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.258,00	0,00
12311010600 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS (P)	108.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.399,00	0,00
12311010900 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P,	2.703,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.703,26	0,00
2311012000 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIARIOI	53.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.850,00	0,00
2311012100 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	53.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.144,00	0,00
2311019900 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FEF	441.827,49	0,00	0,00	10.564,00	0,00	0,00	441.827,49	0,00
2311020000 - BENS DE INFORMÁTICA	690.040,20	0,00	3.670,53	9.410,53	0,00	0,00	690.040,20	0,00
2311020100 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	606.347,11	0,00	0,00	87.744,09	0,00	0,00	606.347,11	0,00
2311020200 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	83.693,09	0,00	66.560,00	87.744,09	0,00	0,00	83.693,09	0,00
2311030000 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	15.570.700,62	0,00	6.948,00	99.388,82	0,00	0,00	15.577.648,62	0,00
SOMA:	617.018.578,13	0,00	35.954.074,16	73.313.625,21	34.858.605,45	63.070.980,90	618.113.846,84	0,00

Fls. 005
Assinatura

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

Mês/Ano: 02/2017

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
12311030100 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	5.539,50	0,00	1.012,00	6.551,50	0,00	0,00	6.551,50	0,00
12311030200 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	15.478.259,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.478.259,80	0,00
12311030300 - MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	86.901,32	0,00	5.936,00	92.837,32	0,00	0,00	92.837,32	0,00
12311040000 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	106.035,33	0,00	0,00	2.921,00	0,00	0,00	106.035,33	0,00
12311040500 - 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 ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	85.178,33	0,00	0,00	2.921,00	0,00	0,00	85.178,33	0,00
12311050000 - VEÍCULOS	21.662.212,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.662.212,01	0,00
12311050100 - VEÍCULOS EM GERAL (P)	14.298.058,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.298.058,67	0,00
12311050300 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (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	69.430,53	75.170,53	68.930,53	74.670,53	3.792.112,01	0,00
12311990800 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12311999900 - OUTROS BENS MÓVEIS (P)	3.791.612,01	0,00	69.430,53	75.170,53	68.930,53	74.670,53	3.792.112,01	0,00
12320000000 - BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12321000000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	535.737.288,48	0,00	5.533,47	4.624.409,11	91.857,30	844.862,11	535.650.964,65	0,00
12321010000 - BENS DE USO ESPECIAL	535.737.288,48	0,00	5.533,47	4.624.409,11	91.857,30	844.862,11	535.650.964,65	0,00
12321010300 - EDIFÍCIOS (P)	377.629.404,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	268.257.005,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.257.005,60	0,00
12321041500 - LOTES INDUSTRIAIS (P)	633.527,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.527,26	0,00
12321050000 - BENS DE USO COMUM DO POVO	633.527,26	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	689.083,92	91.857,30	697.448,15	152.876.349,36	0,00
12321060000 - BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	152.876.349,36	0,00	0,00	689.083,92	91.857,30	147.413,96	152.876.349,36	0,00
23210700000 - INSTALAÇÕES (P)	633.135,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.135,76	0,00
23219900000 - DEMAIS BENS IMOVEIS	633.135,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.135,76	0,00
23219905000 - BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR (P)	35.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.080,00	0,00
23219999900 - OUTROS BENS IMOVEIS (P)	3.929.791,72	0,00	5.533,47	3.935.325,19	0,00	0,00	3.935.325,19	0,00
38100000000 - (-) DEPRECIACÃO EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	82.391,72	0,00	5.533,47	87.925,19	0,00	0,00	87.925,19	0,00
38101000000 - (-) DEPRECIACÃO EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	3.847.400,00	0,00	0,00	3.847.400,00	0,00	0,00	3.847.400,00	0,00
38101010000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	16.594.731,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.594.731,55
38101020000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	16.594.731,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.594.731,55
38101030000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE UTILIDADES	0,00	14.450.758,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.450.758,33
38101040000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE VEÍCULOS	0,00	18.515,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.515,96
38101050000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS	0,00	4.438,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.438,73
38101060000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	1.090.195,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.195,19
38101070000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	0,00	1.744,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744,72
38101080000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	2.096.020,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096.020,08
38101090000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	11.239.843,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.239.843,65
38102000000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	0,00	2.143.973,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.143.973,22

SOMA:

617.018.578,13

0,00

35.954.074,16

73.313.625,21

34.858.805,45

63.070.980,90

618.113.846,84

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

Mês/Ano: 02/2017

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
12381029900 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	611.449.541,66	13.351.899,89	22.022.104,19	13.475.729,08	25.724.272,51	0,00	2.143.973,22
20000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	16.128.206,73	13.351.899,89	22.022.104,19	13.475.729,08	25.724.272,51	0,00	611.573.370,85
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	5.332.133,13	6.337.212,17	13.458.018,03	6.450.105,48	14.317.909,56	0,00	16.252.035,92
21110000000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	4.584.704,27	5.542.474,36	12.663.280,22	5.542.474,36	12.664.411,23	0,00	5.445.026,44
21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.584.704,27	5.542.474,36	12.663.280,22	5.542.474,36	12.664.411,23	0,00	4.584.704,27
21111010000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	32.283,36	5.390.895,70	12.663.280,22	5.542.474,36	12.664.411,23	0,00	4.584.704,27
21111010100 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	32.283,36	5.390.895,70	10.154.599,84	5.390.895,70	10.155.730,85	0,00	4.584.704,27
21111010200 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	5.390.895,70	10.154.599,84	5.390.895,70	10.155.730,85	0,00	32.283,36
21111010201 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	1,00	2.550,76	3.129,56	2.550,76	3.129,56	0,00	32.283,36
21111010251 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	1,00	1.275,38	1.564,78	1.275,38	1.564,78	0,00	1,00
21111010300 - FÉRIAS	0,00	0,00	1.275,38	1.564,78	1.275,38	1.564,78	0,00	1,00
21111010301 - FÉRIAS (F)	0,00	0,00	1.275,38	1.564,78	1.275,38	1.564,78	0,00	1,00
21111010351 - FÉRIAS (P)	0,00	4.552.419,91	131.256,80	2.483.257,90	131.256,80	2.483.257,90	0,00	0,00
21111010400 - LICENÇA-PRÊMIO	0,00	6.515,94	69.228,06	1.245.228,61	69.228,06	1.245.228,61	0,00	4.552.419,91
21111010401 - LICENÇA-PRÊMIO (F)	0,00	4.545.903,97	62.028,74	1.238.029,29	62.028,74	1.238.029,29	0,00	6.515,94
21114000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	17.771,10	22.292,92	17.771,10	22.292,92	0,00	4.545.903,97
21114200000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	17.771,10	22.292,92	17.771,10	22.292,92	0,00	0,00
21142010000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (R)	0,00	747.428,86	794.737,81	794.737,81	907.631,12	1.653.498,33	0,00	0,00
21142010100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (R)	0,00	656.202,24	704.650,44	704.650,44	741.807,56	1.398.009,80	0,00	860.322,17
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	656.202,24	704.650,44	704.650,44	741.807,56	1.398.009,80	0,00	693.359,36
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	91.226,62	90.087,37	90.087,37	90.087,37	90.087,37	0,00	693.359,36
21143010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNEI	0,00	91.226,62	90.087,37	90.087,37	90.087,37	90.087,37	0,00	693.359,36
13000000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	91.226,62	90.087,37	90.087,37	165.823,56	255.488,53	0,00	166.962,81
13100000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURT	0,00	6.297.629,99	4.217.906,44	5.154.346,12	165.823,56	255.488,53	0,00	166.962,81
13101000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURT	0,00	6.297.629,99	4.217.906,44	5.154.346,12	165.823,56	255.488,53	0,00	166.962,81
311010100 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	6.297.629,99	4.217.906,44	5.154.346,12	4.235.656,03	6.299.838,56	0,00	166.962,81
311010101 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	0,00	6.297.629,99	4.217.906,44	5.154.346,12	4.235.656,03	6.299.838,56	0,00	166.962,81
311010151 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (P)	0,00	6.296.057,71	4.217.906,44	4.913.965,05	4.235.656,03	6.299.838,56	0,00	6.315.379,58
311020000 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.261.562,42	4.217.906,44	4.913.965,05	3.978.059,03	5.801.860,49	0,00	6.315.379,58
311020100 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXEF	0,00	5.034.495,29	0,00	4.913.965,05	3.978.059,03	5.801.860,49	0,00	6.056.210,30
311025100 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXEF	0,00	1.572,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.056.210,30
311030000 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	1.572,28	0,00	56,40	0,00	56,40	0,00	1.021.715,01
111030100 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	28,20	0,00	28,20	0,00	5.034.495,29
	0,00	0,00	0,00	28,20	0,00	28,20	0,00	1.572,28
	0,00	0,00	0,00	240.324,67	0,00	240.324,67	0,00	1.572,28
	0,00	0,00	0,00	240.324,67	257.597,00	497.921,67	0,00	1.572,28
SOMA:	617.016.578,13	611.449.541,66	49.305.974,05	95.335.729,40	48.334.534,53	88.795.253,41	618.113.846,84	611.449.541,66

SOMA:

617.016.578,13

611.449.541,66

49.305.974,05

95.335.729,40

48.334.534,53

88.795.253,41

618.113.846,84

611.449.541,66

Fis. 00
457.517,00
457.517,00
457.517,00
457.517,00

ANEXO II

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 02/2017

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
21311030101 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	240.324,67	257.597,00	497.921,67	0,00	257.597,00
214000000000 - OBRIGAÇÕES FISCALIS A CURTO PRAZO	0,00	18,05	126.084,45	227.213,28	126.084,45	146.502,86	0,00	18,05
214130000000 - OBRIGAÇÕES FISCALIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	18,05	126.084,45	227.213,28	126.084,45	146.502,86	0,00	18,05
214131000000 - OBRIGAÇÕES FISCALIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - IN	0,00	18,05	126.084,45	227.213,28	126.084,45	146.502,86	0,00	18,05
214131101000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	18,05	126.084,45	227.213,28	126.084,45	146.502,86	0,00	18,05
214131101000 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	18,05	126.084,45	227.213,28	126.084,45	146.502,86	0,00	18,05
218000000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.498.425,56	2.670.696,83	3.182.526,76	2.663.883,12	4.960.021,53	0,00	18,05
218000000000 - VALORES RESTITUIVEIS	0,00	1.887.531,57	1.762.503,69	1.763.454,84	1.754.611,40	3.539.871,03	0,00	4.491.611,85
218000000000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.887.531,57	1.762.503,69	1.763.454,84	1.754.611,40	3.539.871,03	0,00	1.879.639,28
218810100000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.786.538,09	1.762.503,69	1.763.454,84	1.754.611,40	3.539.871,03	0,00	1.778.645,80
218810102000 - INSS (F)	0,00	429.995,53	417.894,68	417.894,68	428.825,85	857.821,38	0,00	439.926,70
218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	32.035,85	33.537,65	33.537,65	70.027,14	102.062,79	0,00	68.525,14
218810110000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	523.009,95	522.403,71	522.403,71	370.629,82	893.638,77	0,00	371.235,06
218810111000 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	0,00	5.787,96	8.036,69	8.036,69	4.692,32	10.480,28	0,00	2.443,59
218810113000 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASS	0,00	114.324,33	113.509,10	113.509,10	150.818,90	265.143,23	0,00	151.634,13
218810115000 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	14.524,89	12.295,28	12.295,28	8.179,09	20.474,37	0,00	10.408,70
218810198000 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	448.370,25	432.020,31	432.020,31	433.319,45	881.689,70	0,00	449.669,39
218810199000 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	994,10	1.270,89	2.222,04	5.017,31	6.962,56	0,00	4.740,52
218810400000 - DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)	0,00	218.496,43	221.535,38	221.535,38	283.101,52	501.597,95	0,00	280.062,57
218900000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	100.993,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.993,48
218910000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100.993,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.993,48
189101000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.610.893,99	908.193,14	1.419.071,92	909.271,72	1.420.150,50	0,00	2.611.972,57
189101020000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	2.610.893,99	908.193,14	1.419.071,92	909.271,72	1.420.150,50	0,00	2.611.972,57
189101020100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.801,95	7.001,95	2.880,53	8.080,53	0,00	1.078,58
189103000000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	0,00	1.801,95	7.001,95	2.880,53	8.080,53	0,00	1.078,58
189103010000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	1.801,95	7.001,95	2.880,53	8.080,53	0,00	1.078,58
8910500000 - CONVENIOS A PAGAR	0,00	0,00	50.658,54	62.103,89	50.658,54	62.103,89	0,00	0,00
8910501000 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	50.658,54	62.103,89	50.658,54	62.103,89	0,00	0,00
8910501010 - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	226.170,00	226.170,00	226.170,00	226.170,00	0,00	0,00
8911000000 - TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	0,00	0,00	226.170,00	226.170,00	226.170,00	226.170,00	0,00	0,00
8911001000 - TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR (F)	0,00	0,00	226.170,00	226.170,00	226.170,00	226.170,00	0,00	0,00
8911001010 - TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
8911100000 - CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR (F)	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
8911101000 - CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	0,00	0,00	149.208,71	149.208,71	149.208,71	149.208,71	0,00	0,00
8911200000 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	149.208,71	149.208,71	149.208,71	149.208,71	0,00	0,00
8911201000 - SUBVENÇÕES A PAGAR (F)	0,00	0,00	456.426,66	456.426,66	456.426,66	456.426,66	0,00	0,00
91120100 - SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	456.426,66	456.426,66	456.426,66	456.426,66	0,00	0,00
91120100 - SUBVENÇÕES A PAGAR (F)	0,00	0,00	456.426,66	456.426,66	456.426,66	456.426,66	0,00	0,00

SOMA:

617.018.578,13

611.449.541,66

49.305.974,05

95.335.729,40

48.334.534,53

88.795.253,41

618.113.846,84

611.573.085

Fls. 00

Assinatura

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

Mês/Ano: 02/2017

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
21891130000 - TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR	0,00	0,00	0,00	494.233,43	0,00	494.233,43	0,00	0,00
21891130100 - TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR (F)	0,00	0,00	0,00	494.233,43	0,00	494.233,43	0,00	0,00
21891140000 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	22.727,28	22.727,28	22.727,28	22.727,28	0,00	0,00
21891140100 - CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	22.727,28	22.727,28	22.727,28	22.727,28	0,00	0,00
21891960000 - OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE EXECUÇÃO DE DESPES	0,00	2.610.893,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	2.715.331,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22300000000 - 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
22310000000 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONG	0,00	2.715.331,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.715.331,72
22311000000 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONG	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
23000000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	2.715.331,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.715.331,72
23700000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	592.606.003,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.606.003,21
23710000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	592.606.003,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.606.003,21
23711000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	592.606.003,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.606.003,21
23711010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	407.083.530,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.083.530,96
23711020000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23711030000 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	407.083.530,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.083.530,96
23712000000 - SUPERÁVITS 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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	22.524.315,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.524.315,65	0,00
23712020000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23713000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23713010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	80.422.556,20	0,00	0,00	0,00	0,00	80.422.556,20	0,00
23713020000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23714000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	0,00	80.422.556,20	0,00	0,00	0,00	0,00	80.422.556,20	0,00
23714010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	126.687.477,82	0,00	0,00	0,00	0,00	126.687.477,82	0,00
23714020000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23715000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	0,00	126.687.477,82	0,00	0,00	0,00	0,00	126.687.477,82	0,00
23715010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	936.753,88	0,00	0,00	0,00	0,00	936.753,88	0,00
23715020000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	936.753,88	0,00	0,00	0,00	0,00	936.753,88	0,00
3000000000 - PESSOAL E ENCARGOS	10.948.591,12	0,00	12.519.516,69	23.621.746,83	609.623,16	763.262,18	22.858.484,65	0,00
1000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.691.514,13	0,00	6.386.801,36	13.078.315,49	0,00	0,00	13.078.315,49	0,00
1100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	5.945.646,92	0,00	5.479.170,24	11.424.817,16	0,00	0,00	11.424.817,16	0,00
11000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	5.591.118,90	0,00	4.780.012,59	10.371.131,49	0,00	0,00	10.371.131,49	0,00
11010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RI	5.481.778,64	0,00	4.780.012,59	10.371.131,49	0,00	0,00	10.371.131,49	0,00
SOMA:	627.967.169,25	611.449.541,66	61.825.490,74	118.957.476,23	48.944.157,69	89.558.515,59	640.972.331,49	611.517.708,51



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

Mês/Ano: 02/2017

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
31111010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4 011.580,21	0,00	4.190.515,52	8.202.095,73	0,00	0,00	8.202.095,73	0,00
31111010200 - ADICIONAL NOTURNO	3.225,66	0,00	4.272,28	7.497,94	0,00	0,00	7.497,94	0,00
31111010400 - ABONO DE PERMANÊNCIA	1.927,21	0,00	1.375,31	3.302,52	0,00	0,00	3.302,52	0,00
31111010500 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	42.564,90	0,00	40.227,89	82.792,79	0,00	0,00	82.792,79	0,00
31111010600 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	58.587,49	0,00	59.880,52	118.468,01	0,00	0,00	118.468,01	0,00
31111011400 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	554,63	0,00	562,20	1.116,83	0,00	0,00	1.116,83	0,00
31111011600 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	85.533,10	0,00	134.416,16	219.949,26	0,00	0,00	219.949,26	0,00
31111011800 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	50.028,39	0,00	169.364,69	219.393,08	0,00	0,00	219.393,08	0,00
31111012100 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	5.219,79	5.219,79	0,00	0,00	5.219,79	0,00
31111012200 - 13. SALÁRIO	289,40	0,00	1.275,38	1.564,78	0,00	0,00	1.564,78	0,00
31111012300 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	628,10	0,00	819,50	1.447,60	0,00	0,00	1.447,60	0,00
31111012400 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.175.372,45	0,00	54.056,29	1.229.438,74	0,00	0,00	1.229.438,74	0,00
31111012500 - LICENÇA-PRÊMIO	4.521,82	0,00	17.771,10	22.292,92	0,00	0,00	22.292,92	0,00
31111013500 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	1.833,83	1.833,83	0,00	0,00	1.833,83	0,00
31111019900 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	46.965,28	0,00	10.321,74	57.287,02	0,00	0,00	57.287,02	0,00
31111020000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	109.340,26	0,00	88.090,39	197.430,65	0,00	0,00	197.430,65	0,00
31111020300 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	5.636,40	0,00	48.435,71	54.072,11	0,00	0,00	54.072,11	0,00
31111020800 - CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA LEGISLATIVA	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
31111029900 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PES	55.703,66	0,00	39.654,68	95.358,54	0,00	0,00	95.358,54	0,00
31200000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	354.528,02	0,00	699.157,65	1.053.685,67	0,00	0,00	1.053.685,67	0,00
3121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	354.528,02	0,00	699.157,65	1.053.685,67	0,00	0,00	1.053.685,67	0,00
3121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - R	341.423,22	0,00	433.685,13	775.108,35	0,00	0,00	775.108,35	0,00
3121010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	336.899,65	0,00	421.671,79	758.571,44	0,00	0,00	758.571,44	0,00
3121011600 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	4.370,34	0,00	4.724,69	9.095,03	0,00	0,00	9.095,03	0,00
3121011800 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	153,23	0,00	0,00	153,23	0,00	0,00	153,23	0,00
3121012100 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	5.688,65	5.688,65	0,00	0,00	5.688,65	0,00
3121012400 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
3121040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.104,80	0,00	265.472,52	278.577,32	0,00	0,00	278.577,32	0,00
3121041700 - SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	13.104,80	0,00	262.104,05	275.208,85	0,00	0,00	275.208,85	0,00
31200000000 - ENCARGOS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	3.368,47	3.368,47	0,00	0,00	3.368,47	0,00
31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS	745.867,21	0,00	907.631,12	1.653.498,33	0,00	0,00	1.653.498,33	0,00
11210000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	656.202,24	0,00	741.607,56	1.398.009,80	0,00	0,00	1.398.009,80	0,00
12120000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	656.202,24	0,00	741.607,56	1.398.009,80	0,00	0,00	1.398.009,80	0,00
12200000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	656.202,24	0,00	741.607,56	1.398.009,80	0,00	0,00	1.398.009,80	0,00
12200000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	89.664,97	0,00	165.823,56	255.488,53	0,00	0,00	255.488,53	0,00
12230000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	89.664,97	0,00	165.823,56	255.488,53	0,00	0,00	255.488,53	0,00
1223010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.063,80	0,00	566,55	4.650,35	0,00	0,00	4.650,35	0,00
SOMA:	627.967.169,25	611.449.541,66	61.825.490,74	118.957.476,23	48.944.157,69	89.558.515,59	640.972.331,49	611.515.085,85

Fls. 010
Assinatura
611.515.085

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

Mês/Ano: 02/2017

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
	31223990000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	85.581,17	0,00	165.257,01	250.838,18	0,00	0,00	250.838,18
33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.717.149,98	0,00	3.319.122,84	5.036.263,82	3.987,79	3.987,79	5.032.276,03	0,00
33110000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	201.391,86	0,00	496.450,63	697.842,49	180,00	180,00	697.662,49	0,00
33110000000 - CONSUMO DE MATERIAL	194.201,59	0,00	489.711,55	683.913,14	180,00	180,00	683.733,14	0,00
33111010000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	194.201,59	0,00	489.711,55	683.913,14	180,00	180,00	683.733,14	0,00
33111010000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	841,13	0,00	88.830,00	89.671,13	0,00	0,00	89.671,13	0,00
33111030000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	15.591,00	15.591,00	0,00	0,00	15.591,00	0,00
33111050000 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	4.897,69	0,00	0,00	4.897,69	0,00	0,00	4.897,69	0,00
33111060000 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	22.558,71	0,00	9.432,51	31.991,22	0,00	0,00	31.991,22	0,00
33111080000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	73.567,40	0,00	45.357,81	118.925,21	0,00	0,00	118.925,21	0,00
33111100000 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00
33111140000 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	970,00	970,00	0,00	0,00	970,00	0,00
33111150000 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	577,50	0,00	0,00	577,50	0,00	0,00	577,50	0,00
33111160000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.215,08	0,00	24.600,34	33.815,42	0,00	0,00	33.815,42	0,00
33111210000 - MATERIAL DE COFA E COZINHA	6.218,40	0,00	8.960,08	94.178,48	0,00	0,00	94.178,48	0,00
33111220000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	587,50	0,00	23.236,75	23.824,25	0,00	0,00	23.824,25	0,00
33111240000 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	3.110,00	0,00	49.344,96	52.454,96	180,00	180,00	52.274,96	0,00
33111250000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.939,82	0,00	4.872,16	6.811,98	0,00	0,00	6.811,98	0,00
33111260000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22.226,62	0,00	28.050,30	50.276,92	0,00	0,00	50.276,92	0,00
33111280000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7.263,71	0,00	0,00	7.263,71	0,00	0,00	7.263,71	0,00
33111300000 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	1.897,93	1.897,93	0,00	0,00	1.897,93	0,00
33111310000 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	6.449,00	6.449,00	0,00	0,00	6.449,00	0,00
33111350000 - MATERIAL LABORATORIAL	11.606,70	0,00	1.146,93	12.753,63	0,00	0,00	12.753,63	0,00
33111360000 - MATERIAL HOSPITALAR	10.120,00	0,00	0,00	10.120,00	0,00	0,00	10.120,00	0,00
33111390000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10.903,51	0,00	24.399,24	35.302,75	0,00	0,00	35.302,75	0,00
33111410000 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	2.969,20	2.969,20	0,00	0,00	2.969,20	0,00
33111420000 - FERRAMENTAS	5.340,08	0,00	283,00	5.623,08	0,00	0,00	5.623,08	0,00
33111440000 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	977,20	977,20	0,00	0,00	977,20	0,00
33111540000 - MATERIAL P/MANUT CON SERV DE ESTRADAS E VIAS	2.577,04	0,00	60.035,80	62.612,84	0,00	0,00	62.612,84	0,00
33111990000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	650,70	0,00	10.857,34	11.508,04	0,00	0,00	11.508,04	0,00
33120000000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	7.190,27	0,00	6.739,08	13.929,35	0,00	0,00	13.929,35	0,00
33121000000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	7.190,27	0,00	6.739,08	13.929,35	0,00	0,00	13.929,35	0,00
33121010000 - MERCADORIAS DOADAS	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00
33121020000 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.870,27	0,00	6.739,08	9.609,35	0,00	0,00	9.609,35	0,00
33200000000 - SERVIÇOS	1.192.189,56	0,00	2.497.927,05	3.690.116,61	3.807,79	3.807,79	3.686.308,82	0,00
33210000000 - DIÁRIAS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	600,00	600,00	600,00	0,00
33211000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	600,00	600,00	600,00	0,00

SOMA:

627.967.169,25

611.449.541,66

61.825.490,74

118.957.476,23

48.944.157,69

89.558.515,59

640.972.331,49

611.513,85

Fls. 021
Assinatura

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

Mês/Ano: 02/2017

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
33211010000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	600,00	600,00	600,00	0,00
33211010100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	600,00	600,00	600,00	0,00
33220000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	415.659,34	415.659,34	0,00	0,00	415.659,34	0,00
33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	415.659,34	415.659,34	0,00	0,00	415.659,34	0,00
33221010000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	535,60	535,60	0,00	0,00	535,60	0,00
33221010200 - CONSULTORIA E ASSESSORIA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	535,60	535,60	0,00	0,00	535,60	0,00
33221050000 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
33221070000 - COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	28.544,38	28.544,38	0,00	0,00	28.544,38	0,00
33221080000 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	269.601,02	269.601,02	0,00	0,00	269.601,02	0,00
33221100000 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	43.000,43	43.000,43	0,00	0,00	43.000,43	0,00
33221110000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	19.556,00	19.556,00	0,00	0,00	19.556,00	0,00
33221110600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	19.556,00	19.556,00	0,00	0,00	19.556,00	0,00
33221160000 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	51.557,62	51.557,62	0,00	0,00	51.557,62	0,00
33221990000 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.514,29	2.514,29	0,00	0,00	2.514,29	0,00
33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.192.189,56	0,00	2.081.067,71	3.273.257,27	3.207,79	3.207,79	3.270.049,48	0,00
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.192.189,56	0,00	2.081.067,71	3.273.257,27	3.207,79	3.207,79	3.270.049,48	0,00
33231040000 - COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	19.650,45	19.650,45	0,00	0,00	19.650,45	0,00
33231050000 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	11.483,36	11.483,36	0,00	0,00	11.483,36	0,00
33231050100 - PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	5.740,08	5.740,08	0,00	0,00	5.740,08	0,00
33231050300 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	5.617,28	5.617,28	0,00	0,00	5.617,28	0,00
33231059900 - OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	0,00	0,00	126,00	126,00	0,00	0,00	126,00	0,00
33231060000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	8.580,39	8.580,39	0,00	0,00	8.580,39	0,00
33231070000 - SERVIÇOS DE APOIO	20.239,34	0,00	9.028,08	29.267,42	0,00	0,00	29.267,42	0,00
33231080000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	24.540,79	0,00	381.379,89	405.920,68	0,00	0,00	405.920,68	0,00
33231100000 - LOCAÇÕES	97.177,80	0,00	109.032,74	206.210,54	0,00	0,00	206.210,54	0,00
33231110000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	22.073,94	22.073,94	0,00	0,00	22.073,94	0,00
33231120000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	14.640,14	14.640,14	0,00	0,00	14.640,14	0,00
33231140000 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	426,05	0,00	0,00	426,05	0,00	0,00	426,05	0,00
33231250000 - HOSPEDAGENS	0,00	0,00	3.108,00	3.108,00	0,00	0,00	3.108,00	0,00
33231300000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00
33231310000 - SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	81.438,79	0,00	1.365.114,32	1.446.553,11	0,00	0,00	1.446.553,11	0,00
33231320000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.637,28	0,00	10.431,49	20.068,77	0,00	0,00	20.068,77	0,00
33231340000 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	427.587,14	0,00	19.149,29	446.736,43	0,00	0,00	446.736,43	0,00
33231390000 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33231400000 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	346,30	346,30	0,00	0,00	346,30	0,00
33231460000 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
33231470000 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
SOMA:	627.967.169,25	611.449.541,66	61.825.490,74	118.957.476,23	48.944.157,69	89.558.515,59	640.972.331,49	611.573.333,85

Fls. 012

Assinatura

SOMA:

627.967.169,25

611.449.541,66

61.825.490,74

118.957.476,23

48.944.157,69

89.558.515,59

640.972.331,49

611.573.333,85

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

Mês/Ano: 02/2017

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
33231520000 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	29.996,65	0,00	16.031,87	46.028,52	1.363,24	1.363,24	44.665,28	0,00
33231560000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	3.815,84	3.815,84	0,00	0,00	3.815,84	0,00
33231990000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	494.645,72	0,00	85.741,61	580.387,33	0,00	0,00	580.387,33	0,00
33300000000 - DEPRECIACÃO AMORTIZACAO E EXAUSTÃO	323.559,56	0,00	324.745,16	648.304,72	0,00	0,00	648.304,72	0,00
33310000000 - DEPRECIACÃO	323.559,56	0,00	324.745,16	648.304,72	0,00	0,00	648.304,72	0,00
33311000000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	323.559,56	0,00	324.745,16	648.304,72	0,00	0,00	648.304,72	0,00
33311010000 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	323.559,56	0,00	324.745,16	648.304,72	0,00	0,00	648.304,72	0,00
33311010100 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	323.559,56	0,00	324.745,16	648.304,72	0,00	0,00	648.304,72	0,00
35000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.779.759,50	0,00	2.427.030,51	4.360.429,03	605.635,37	759.274,39	3.601.154,64	0,00
35100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	381.420,00	0,00	381.420,00	762.840,00	0,00	0,00	762.840,00	0,00
35110000000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	381.420,00	0,00	381.420,00	762.840,00	0,00	0,00	762.840,00	0,00
35112000000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	381.420,00	0,00	381.420,00	762.840,00	0,00	0,00	762.840,00	0,00
35112020000 - REPASSE CONCEDIDO	381.420,00	0,00	381.420,00	762.840,00	0,00	0,00	762.840,00	0,00
35112020100 - REPASSE CONCEDIDO - DUODECIMO	381.420,00	0,00	381.420,00	762.840,00	0,00	0,00	762.840,00	0,00
35200000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	1.398.339,50	0,00	1.191.077,86	2.743.056,38	0,00	0,00	2.589.417,36	0,00
35220000000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.398.339,50	0,00	1.191.077,86	2.743.056,38	0,00	0,00	2.589.417,36	0,00
35224000000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	1.398.339,50	0,00	1.191.077,86	2.743.056,38	0,00	0,00	2.589.417,36	0,00
35300000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	831.805,37	831.805,37	605.635,37	605.635,37	226.170,00	0,00
35310000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	831.805,37	831.805,37	605.635,37	605.635,37	226.170,00	0,00
35311000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	831.805,37	831.805,37	605.635,37	605.635,37	226.170,00	0,00
35311010000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	226.170,00	226.170,00	0,00	0,00	226.170,00	0,00
35311030000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	605.635,37	605.635,37	605.635,37	605.635,37	0,00	0,00
35500000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	22.727,28	22.727,28	0,00	0,00	22.727,28	0,00
35501000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22.727,28	22.727,28	0,00	0,00	22.727,28	0,00
37000000000 - TRIBUTÁRIAS	514.651,84	0,00	126.084,45	640.736,29	0,00	0,00	640.736,29	0,00
37200000000 - CONTRIBUIÇÕES	514.651,84	0,00	126.084,45	640.736,29	0,00	0,00	640.736,29	0,00
37210000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	20.418,41	0,00	126.084,45	146.502,86	0,00	0,00	146.502,86	0,00
37213000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	20.418,41	0,00	126.084,45	146.502,86	0,00	0,00	146.502,86	0,00
37213020000 - PIS/PASEP	20.418,41	0,00	126.084,45	146.502,86	0,00	0,00	146.502,86	0,00
37290000000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	494.233,43	0,00	0,00	494.233,43	0,00	0,00	494.233,43	0,00
37291000000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDACÃO	494.233,43	0,00	0,00	494.233,43	0,00	0,00	494.233,43	0,00
37291990000 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	494.233,43	0,00	0,00	494.233,43	0,00	0,00	494.233,43	0,00
39000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	245.524,67	0,00	260.477,53	506.002,20	0,00	0,00	506.002,20	0,00
39400000000 - INCENTIVOS	240.324,67	0,00	257.597,00	497.921,67	0,00	0,00	497.921,67	0,00
39490000000 - OUTROS INCENTIVOS	240.324,67	0,00	257.597,00	497.921,67	0,00	0,00	497.921,67	0,00
39491000000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDACÃO	240.324,67	0,00	257.597,00	497.921,67	0,00	0,00	497.921,67	0,00
39491480000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	240.324,67	0,00	257.597,00	497.921,67	0,00	0,00	497.921,67	0,00

SOMA:

627.967.169,25

611.449.541,66

61.825.490,74

118.957.476,23

48.944.157,69

89.558.515,59

640.972.331,49

611.572.370,85

Fls. 013
 Assinatura

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

Mês/Ano: 02/2017

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
	399000000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.200,00	0,00	2.880,53	8.080,53	0,00	0,00	8.080,53
399600000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.200,00	0,00	2.880,53	8.080,53	0,00	0,00	8.080,53	0,00
399610000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	5.200,00	0,00	2.880,53	8.080,53	0,00	0,00	8.080,53	0,00
400000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	16.517.627,59	64.708,25	262.907,33	12.946.041,30	29.661.867,97	0,00	29.398.960,64
410000000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.790.369,35	13.709,34	202.739,65	2.243.775,71	4.223.175,37	0,00	4.020.435,72
411000000000 - IMPOSTOS	0,00	1.680.920,57	13.708,86	202.738,87	1.887.593,11	3.757.543,69	0,00	3.554.804,82
411200000000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	507.918,77	436,02	661,68	715.854,00	1.223.998,43	0,00	1.223.336,75
411210000000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	507.918,77	436,02	661,68	715.854,00	1.223.998,43	0,00	1.223.336,75
411210200000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITÓRI	0,00	10.048,19	0,00	0,00	6.683,96	16.732,15	0,00	16.732,15
411210300000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUEF	0,00	25.234,89	361,31	361,31	557.447,36	582.682,25	0,00	582.320,94
411210301000 - IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	22.614,21	361,31	361,31	557.135,12	579.749,33	0,00	579.388,02
411210302000 - IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.620,68	0,00	0,00	312,24	2.932,92	0,00	2.932,92
411210400000 - ITBI	0,00	472.861,35	0,00	0,00	151.722,68	624.584,03	0,00	624.584,03
411219700000 - (-) DEDUÇÃO	225,66	0,00	74,71	300,37	0,00	0,00	300,37	0,00
411300000000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	1.173.001,80	13.272,84	202.077,19	1.171.739,11	2.533.545,26	0,00	2.331.468,07
411310000000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CON	0,00	1.173.001,80	13.272,84	202.077,19	1.171.739,11	2.533.545,26	0,00	2.331.468,07
411310200000 - ISS	0,00	1.177.771,05	10.211,31	194.246,41	1.171.739,11	2.533.545,26	0,00	2.339.298,85
411319700000 - (-) DEDUÇÃO	4.769,25	0,00	3.061,53	7.830,78	0,00	0,00	7.830,78	0,00
412000000000 - TAXAS	0,00	109.250,30	0,19	0,21	355.995,47	465.245,79	0,00	465.245,58
412100000000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	108.764,39	0,19	0,21	354.696,38	463.460,79	0,00	463.460,58
412110000000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSO	0,00	108.764,39	0,19	0,21	354.696,38	463.460,79	0,00	463.460,58
412111400000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	6.119,93	0,00	0,00	4.418,05	10.537,98	0,00	10.537,98
412111500000 - TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	102.644,48	0,00	0,00	350.278,33	452.922,81	0,00	452.922,81
412111501000 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	102.644,48	0,00	0,00	350.278,33	452.922,81	0,00	452.922,81
412119700000 - (-) DEDUÇÕES	0,02	0,00	0,19	0,21	0,00	0,00	0,21	0,00
412119711000 - (-) DEDUÇÃO TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SAN	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00
412119715000 - (-) DEDUÇÃO TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,01	0,00	0,17	0,18	0,00	0,00	0,18	0,00
412119798000 - (-) RENÚNCIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
412200000000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	485,91	0,00	0,00	1.299,09	1.785,00	0,00	1.785,00
412210000000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	485,91	0,00	0,00	1.299,09	1.785,00	0,00	1.785,00
412210900000 - EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATI	0,00	485,91	0,00	0,00	1.299,09	1.785,00	0,00	1.785,00
413000000000 - CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	198,48	0,29	0,57	187,13	385,89	0,00	385,32
413400000000 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OI	0,00	198,48	0,00	0,28	187,13	385,89	0,00	385,61
413410000000 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E O	0,00	198,48	0,00	0,28	187,13	385,89	0,00	385,61
413410100000 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OI	0,00	198,48	0,00	0,28	187,13	385,89	0,00	385,61
413900000000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,29	0,29	0,00	0,00	0,29	0,00
413910000000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,29	0,29	0,00	0,00	0,29	0,00

SOMA:

627.967.169,25

627.967.169,25

61.890.198,99

119.220.383,56

61.890.198,99

119.220.383,56

640.972.331,49

640,9

Fls. 014
Assinatura

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 02/2017

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
41391970000 - (-) DEDUÇÃO	0,00	0,00	0,29	0,29	0,00	0,00	0,29	0,00
42000000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	39.266,87	46.031,35	46.031,35	504.815,94	544.082,81	0,00	498.051,46
42300000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	39.266,87	46.031,35	46.031,35	504.815,94	544.082,81	0,00	498.051,46
42301000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.266,87	46.031,35	46.031,35	504.815,94	544.082,81	0,00	498.051,46
42301010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	39.266,87	46.031,35	46.031,35	504.815,94	544.082,81	0,00	498.051,46
44000000000 - VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	128.650,92	15,12	612,66	99.059,04	228.307,50	0,00	227.694,84
44200000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	12.702,47	0,00	0,00	36.920,68	49.623,15	0,00	49.623,15
44240000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBU	0,00	12.702,47	0,00	0,00	36.920,68	49.623,15	0,00	49.623,15
44241000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBU	0,00	12.702,47	0,00	0,00	36.920,68	49.623,15	0,00	49.623,15
44241050000 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	783,28	0,00	0,00	857,09	1.640,37	0,00	1.640,37
44241070000 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	11.759,27	0,00	0,00	4.361,21	16.120,48	0,00	16.120,48
44241110000 - MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	19,92	0,00	0,00	19,92	39,84	0,00	39,84
44241160000 - MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	31.376,64	31.376,64	0,00	31.376,64
44241990000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CREDIT	0,00	140,00	0,00	0,00	305,82	445,82	0,00	445,82
44500000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICAÇÃO	0,00	115.948,45	15,12	612,66	62.138,36	178.684,35	0,00	178.071,69
44510000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	104.176,51	0,00	597,54	33.633,22	138.407,27	0,00	137.809,73
44511000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLID	0,00	104.176,51	0,00	597,54	33.633,22	138.407,27	0,00	137.809,73
44520000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	11.771,94	15,12	15,12	28.505,14	40.277,08	0,00	40.261,96
44521000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOI	0,00	11.771,94	15,12	15,12	28.505,14	40.277,08	0,00	40.261,96
45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	10.613.986,87	0,00	3.793,73	10.022.988,70	20.640.769,30	0,00	20.636.975,57
45200000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	10.613.986,87	0,00	3.793,73	10.007.453,17	20.625.233,77	0,00	20.621.440,04
45210000000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECE	0,00	7.972.631,26	0,00	3.793,73	7.304.049,99	15.280.474,98	0,00	15.276.681,25
45213000000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECE	0,00	2.784.310,32	0,00	0,00	3.765.757,55	6.550.067,87	0,00	6.550.067,87
45213020000 - COTA-PARTE FPM	0,00	1.946.167,98	0,00	0,00	2.493.824,86	4.439.992,84	0,00	4.439.992,84
45213030000 - COTA-PARTE ITR	0,00	7.570,32	0,00	0,00	15.467,58	23.037,90	0,00	23.037,90
45213060000 - TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA I	0,00	16.542,57	0,00	0,00	24.747,67	43.290,24	0,00	43.290,24
45213070000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	382.995,84	0,00	0,00	949.383,78	1.332.379,62	0,00	1.332.379,62
45213080000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	0,00	26.593,88	0,00	0,00	0,00	26.593,88	0,00	26.593,88
45213090000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	0,00	384.327,67	0,00	0,00	264.221,60	648.549,27	0,00	648.549,27
45213100000 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO	0,00	18.112,06	0,00	0,00	18.112,06	36.224,12	0,00	36.224,12
45214000000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECE	0,00	5.188.320,94	0,00	3.793,73	3.538.292,44	8.730.407,11	0,00	8.726.613,38
45214010000 - COTA-PARTE ICMS	0,00	4.483.424,64	0,00	0,00	2.571.946,23	7.055.370,87	0,00	7.055.370,87
45214020000 - COTA PARTE IPVA	0,00	536.422,89	0,00	0,00	856.038,93	1.392.461,82	0,00	1.392.461,82
45214030000 - COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	23.344,53	0,00	3.793,73	8.404,95	35.543,21	0,00	31.749,48
45214040000 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO D	0,00	56.589,31	0,00	0,00	0,00	56.589,31	0,00	56.589,31
45214060000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROJ	0,00	11.363,64	0,00	0,00	22.727,28	34.090,92	0,00	34.090,92
45214990000 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	77.175,93	0,00	0,00	79.175,05	156.350,98	0,00	156.350,98

SOMA:

627.967.169,25

627.967.169,25

61.890.198,99

119.220.393,56

61.890.198,99

640.972.331,49

Fls. 015
Assinatura

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

Mês/Ano: 02/2017

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
452200000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	2.490.879,70	0,00	0,00	2.592.034,09	5.082.913,79	0,00	5.082.913,79
452240000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	2.490.879,70	0,00	0,00	2.592.034,09	5.082.913,79	0,00	5.082.913,79
452300000000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	110.357,09	110.357,09	0,00	110.357,09
452310000000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,40	1.384,40	0,00	1.384,40
452330000000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	108.972,69	108.972,69	0,00	108.972,69
452339900000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	108.972,69	108.972,69	0,00	108.972,69
452400000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	150.475,91	0,00	0,00	1.012,00	151.487,91	0,00	151.487,91
452410000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	150.475,91	0,00	0,00	1.012,00	151.487,91	0,00	151.487,91
453000000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.535,53	15.535,53	0,00	15.535,53
453100000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FII	0,00	0,00	0,00	0,00	15.535,53	15.535,53	0,00	15.535,53
453110000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FII	0,00	0,00	0,00	0,00	15.535,53	15.535,53	0,00	15.535,53
453110100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FII	0,00	0,00	0,00	0,00	15.535,53	15.535,53	0,00	15.535,53
460000000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPOR.	0,00	3.847.400,00	0,00	0,00	7.736,00	3.855.136,00	0,00	3.855.136,00
463000000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.847.400,00	0,00	0,00	7.736,00	3.855.136,00	0,00	3.855.136,00
463900000000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.847.400,00	0,00	0,00	7.736,00	3.855.136,00	0,00	3.855.136,00
463910000000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CO	0,00	3.847.400,00	0,00	0,00	7.736,00	3.855.136,00	0,00	3.855.136,00
490000000000 - OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	97.953,58	4.952,44	9.729,94	67.665,91	170.396,99	0,00	160.667,05
491000000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00
491010000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR -	0,00	0,00	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00
491019900000 - (-) DEDUÇÕES DA VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIV,	0,00	0,00	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00
499000000000 - DIVERSAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	97.953,58	2.747,44	7.524,94	67.665,91	170.396,99	0,00	162.872,05
499500000000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	16.525,42	0,00	4.777,50	12.793,46	34.096,38	0,00	29.318,88
499510000000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.525,42	0,00	4.777,50	12.793,46	34.096,38	0,00	29.318,88
499600000000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	27.938,88	0,00	0,00	43.436,86	71.375,74	0,00	71.375,74
499610000000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.938,88	0,00	0,00	43.436,86	71.375,74	0,00	71.375,74
499619900000 - OUTRAS INDENIZACÕES	0,00	27.938,88	0,00	0,00	43.436,86	71.375,74	0,00	71.375,74
499900000000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENT	0,00	53.489,28	2.747,44	2.747,44	11.435,59	64.924,87	0,00	62.177,43
499910000000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENT	0,00	53.489,28	2.747,44	2.747,44	11.435,59	64.924,87	0,00	62.177,43
500000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	415.618.560,49	0,00	27.206.746,58	484.441.040,47	12.396.913,19	54.898.567,39	430.428.393,88	0,00
520000000000 - ORÇAMENTO APROVADO	414.732.639,69	0,00	27.206.746,58	484.441.040,47	12.396.913,19	54.898.567,39	429.542.473,08	0,00
521000000000 - PREVISÃO DA RECEITA	184.146.400,00	0,00	0,00	212.270.800,00	0,00	28.124.400,00	184.146.400,00	0,00
521100000000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	184.146.400,00	0,00	0,00	212.270.800,00	0,00	28.124.400,00	184.146.400,00	0,00
521110000000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	212.270.800,00	0,00	0,00	212.270.800,00	0,00	0,00	212.270.800,00	0,00
521120000000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	28.124.400,00	0,00	0,00	0,00	28.124.400,00	0,00	28.124.400,00
5212010000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	0,00	18.514.400,00	0,00	0,00	0,00	18.514.400,00	0,00	18.514.400,00
5212010100 - (-) FUNDEB	0,00	18.514.400,00	0,00	0,00	0,00	18.514.400,00	0,00	18.514.400,00
5212020000 - (-) RENOUNCIA	0,00	8.657.000,00	0,00	0,00	0,00	8.657.000,00	0,00	8.657.000,00

SOMA:

1.043.585.729,74

627.967.169,25

89.096.945,57

603.661.424,03

74.287.112,18

174.118.950,95

1.071.400.729,74

Fls. 06
Assinatura

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 02/2017

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
52112990000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	953.000,00	0,00	0,00	0,00	953.000,00	0,00	953.000,00
52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	230.586.239,69	0,00	27.206.746,58	272.170.240,47	12.396.913,19	26.774.167,39	245.396.073,08	0,00
52210000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	180.094.398,31	0,00	7.609.098,31	192.723.398,51	7.109.253,31	12.129.155,20	180.594.243,31	0,00
52211000000 - DOTAÇÃO INICIAL	179.569.400,00	0,00	0,00	179.569.400,00	0,00	0,00	179.569.400,00	0,00
52211010000 - CREDITO INICIAL	179.569.400,00	0,00	0,00	179.569.400,00	0,00	0,00	179.569.400,00	0,00
52212000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.386.487,39	0,00	2.608.490,37	3.994.977,76	0,00	0,00	3.994.977,76	0,00
52212010000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.386.487,39	0,00	2.608.490,37	3.994.977,76	0,00	0,00	3.994.977,76	0,00
52213000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	4.717.135,74	6.965.112,21	4.717.135,74	6.965.112,21	0,00	0,00
52213010000 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	297.127,31	0,00	499.845,00	796.972,31	0,00	0,00	796.972,31	0,00
52213020000 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	227.871,00	0,00	0,00	227.871,00	0,00	0,00	227.871,00	0,00
52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	861.489,08	0,00	2.108.645,37	2.970.134,45	0,00	0,00	2.970.134,45	0,00
52213090000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	861.489,08	0,00	0,00	2.108.645,37	2.970.134,45	0,00	2.970.134,45
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	524.998,31	2.108.645,37	2.970.134,45	2.608.490,37	3.994.977,76	0,00	1.024.843,31
52219000000 - CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	861.489,08	283.472,20	2.193.908,54	2.392.117,57	5.164.042,99	0,00	2.970.134,45
52219010000 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	283.472,20	2.193.908,54	283.472,20	2.193.908,54	0,00	0,00
52219010100 - ACRESCIMO	1.910.436,34	0,00	283.472,20	2.193.908,54	0,00	0,00	2.193.908,54	0,00
52219010900 - (-) REDUÇÃO	0,00	1.910.436,34	0,00	0,00	283.472,20	2.193.908,54	0,00	2.193.908,54
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	861.489,08	0,00	0,00	2.108.645,37	2.970.134,45	0,00	2.970.134,45
52290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	50.491.841,38	0,00	19.597.648,27	79.446.841,96	5.287.659,88	14.645.012,19	64.801.829,77	0,00
52291000000 - PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	26.893.355,10	0,00	6.936.848,40	43.174.322,81	4.248.833,20	13.592.952,51	29.581.370,30	0,00
52291010000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	26.893.355,10	0,00	6.936.848,40	43.174.322,81	4.248.833,20	13.592.952,51	29.581.370,30	0,00
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	23.598.486,28	0,00	12.660.799,87	36.272.519,15	1.038.826,68	1.052.059,68	35.220.459,47	0,00
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	23.598.486,28	0,00	12.660.799,87	36.272.519,15	1.038.826,68	1.052.059,68	35.220.459,47	0,00
52292010100 - EMISSÃO DE EMPENHOS	23.611.719,28	0,00	12.660.799,87	36.272.519,15	0,00	0,00	36.272.519,15	0,00
52292010300 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	13.233,00	0,00	0,00	1.038.826,68	1.052.059,68	0,00	1.052.059,68
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 NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS 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 ORÇA	0,00	415.618.560,49	98.711.902,69	273.115.627,07	113.521.736,08	702.668.100,15	0,00	430.428.393,88
62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	414.732.639,69	98.626.051,76	272.710.728,40	113.435.885,15	702.253.201,48	0,00	429.542.473,08
62100000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	184.146.400,00	14.446.467,53	57.494.751,36	14.446.467,53	241.641.151,36	0,00	184.146.400,00

SOMA:

1 043 565 729,74

1 043 585 729,74

187.808.848,26

876.777.051,10

187.808.848,26

876.777.051,10

1 071 400 725,37

Fis 017
Assinatura

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 02/2017

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
621100000000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	172.722,871,37	13.190,681,42	54.488,787,65	1.255,786,11	215.276,763,71	0,00	160.787,976,06
621200000000 - RECEITA REALIZADA	0,00	12.831.640,84	59.366,53	247.792,90	13.190,681,42	26.210.748,63	0,00	25.962.955,73
621300000000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTARIA	1.408.112,21	0,00	1.196.419,58	2.758.170,81	0,00	153.639,02	2.604.531,79	0,00
621310000000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	1.398.339,50	0,00	1.191.077,86	2.743.056,38	0,00	153.639,02	2.589.417,36	0,00
621310100000 - (-) FUNDEB	1.398.339,50	0,00	1.191.077,86	2.743.056,38	0,00	153.639,02	2.589.417,36	0,00
621320000000 - (-) RENÚNCIA	4.768,98	0,00	3.061,33	7.830,31	0,00	0,00	7.830,31	0,00
621390000000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	5.003,73	0,00	2.280,39	7.284,12	0,00	0,00	7.284,12	0,00
622000000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	230.586.239,69	84.179.584,23	215.215.977,04	98.989.417,62	460.612.050,12	0,00	245.396.073,08
622100000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	180.094.398,31	50.439.144,55	140.054.759,01	50.938.989,55	320.649.002,32	0,00	180.594.243,31
622110000000 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	144.002.373,93	17.732.962,11	65.941.031,22	7.145.365,21	199.355.808,25	0,00	133.414.777,03
622120000000 - CREDITO INDISPONIVEL	0,00	12.493.538,10	8.505.636,93	32.262.806,24	7.971.105,64	44.221.813,05	0,00	11.959.006,81
622120200000 - CREDITO PRE EMPENHADO	0,00	12.493.538,10	8.505.636,93	32.262.806,24	7.971.105,64	44.221.813,05	0,00	11.959.006,81
622130000000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	23.598.486,28	24.200.545,51	41.850.921,55	35.822.518,70	77.071.381,02	0,00	35.220.459,47
622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	14.413.010,79	12.125.460,87	21.324.542,91	13.277.821,72	36.889.914,55	0,00	15.565.371,64
622130200000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	63.304,12	1.239.622,27	63.304,12	1.239.622,27	0,00	0,00
622130300000 - CREDITO EMPENHADO A PAGAR	0,00	1.938.335,69	11.480.648,88	18.741.879,38	11.617.765,83	20.817.332,02	0,00	2.075.452,64
622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	7.247.139,80	531.131,64	544.876,99	10.863.627,03	18.124.512,18	0,00	7.579.635,19
622900000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	50.491.841,38	33.740.439,68	75.161.218,03	48.050.428,07	139.963.047,80	0,00	64.801.829,77
622910000000 - DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	26.893.355,10	9.539.894,17	33.310.296,48	12.227.909,37	62.891.666,78	0,00	29.581.370,30
622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	12.493.538,10	6.505.636,93	32.262.806,24	7.971.105,64	44.221.813,05	0,00	11.959.006,81
622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	14.399.817,00	1.034.257,24	1.047.490,24	4.256.803,73	18.669.863,73	0,00	17.622.363,49
622920000000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	23.598.486,28	24.200.545,51	41.850.921,55	35.822.518,70	77.071.381,02	0,00	35.220.459,47
622920100000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	23.598.486,28	24.200.545,51	41.850.921,55	35.822.518,70	77.071.381,02	0,00	35.220.459,47
622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	14.413.010,79	12.125.460,87	21.324.542,91	13.277.821,72	36.889.914,55	0,00	15.565.371,64
622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	63.304,12	1.239.622,27	63.304,12	1.239.622,27	0,00	0,00
622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.938.335,69	11.480.648,88	18.741.879,38	11.617.765,83	20.817.332,02	0,00	2.075.452,64
622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	7.247.139,80	531.131,64	544.876,99	10.863.627,03	18.124.512,18	0,00	17.579.635,19
630000000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	885.920,80	85.850,93	404.898,67	85.850,93	404.898,67	0,00	885.920,80
631000000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	630.869,54	69.530,93	226.354,16	69.530,93	226.354,16	0,00	630.869,54
631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	543.198,10	38.307,46	125.678,90	0,00	0,00	0,00	504.890,64
631200000000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
631300000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	17.919,47	29.303,20	98.754,99	40.227,73	127.598,99	0,00	28.844,00
631400000000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	69.451,79	1.920,27	1.920,27	29.303,20	98.754,99	0,00	96.834,72
631700000000 - RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631720000000 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631900000000 - RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,18

SOMA:

1.043.585.729,74

1.043.585.729,74

187.808.848,26

876.777.051,10

187.808.848,26

876.777.051,10

1.071.400.725,37

1.071.400,25,37

Fls 018
Assinatura

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 02/2017

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
631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,18
632000000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	255.051,26	16.320,00	178.544,51	16.320,00	178.544,51	0,00	255.051,26
632100000000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	92.826,75	16.320,00	178.544,51	0,00	0,00	0,00	76.506,75
632200000000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	162.224,51	0,00	0,00	16.320,00	178.544,51	0,00	178.544,51
632700000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000000000 - CONTROLES DEVEDORES	75.339.992,88	0,00	28.438.014,44	65.688.573,24	1.281.254,95	28.392.245,07	102.496.752,37	0,00
710000000000 - ATOS POTENCIAIS	31.918.550,43	0,00	12.888.117,68	20.351.090,36	0,00	160,00	44.806.668,11	0,00
711000000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.266.364,44	0,00	0,00	54.475,40	0,00	0,00	4.266.364,44	0,00
711200000000 - 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
711210000000 - 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
711210100000 - DIREITOS CONVENIADOS	3.924.229,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.924.229,31	0,00
711300000000 - DIREITOS CONTRATAIS	342.135,13	0,00	0,00	54.475,40	0,00	0,00	342.135,13	0,00
711310000000 - DIREITOS CONTRATAIS - CONSOLIDAÇÃO	342.135,13	0,00	0,00	54.475,40	0,00	0,00	342.135,13	0,00
711310200000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	266.331,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.331,50	0,00
711310400000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	75.803,63	0,00	0,00	54.475,40	0,00	0,00	75.803,63	0,00
712000000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	27.652.185,99	0,00	12.888.117,68	20.296.614,96	0,00	160,00	40.540.303,67	0,00
712200000000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	1.357.100,00	1.357.100,00	0,00	0,00	1.357.100,00	0,00
712210000000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	1.357.100,00	1.357.100,00	0,00	0,00	1.357.100,00	0,00
712210100000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00	0,00	1.357.100,00	1.357.100,00	0,00	0,00	1.357.100,00	0,00
712300000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATAIS	27.652.185,99	0,00	11.531.017,68	18.939.514,96	0,00	160,00	39.183.203,67	0,00
712310000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATAIS - CONSOLIDAÇÃO	27.652.185,99	0,00	11.531.017,68	18.939.514,96	0,00	160,00	39.183.203,67	0,00
712310200000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.945.677,01	0,00	2.913.590,62	4.788.124,50	0,00	160,00	4.859.267,63	0,00
712310400000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	25.706.508,98	0,00	8.617.427,06	14.151.390,46	0,00	0,00	34.323.936,04	0,00
720000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.094.986,98	0,00	14.963.431,87	52.044.880,33	1.273.925,16	25.146.585,36	31.784.493,69	0,00
721000000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.094.986,98	0,00	14.963.431,87	52.044.880,33	1.273.925,16	25.146.585,36	31.784.493,69	0,00
721100000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.094.986,98	0,00	14.963.431,87	52.044.880,33	1.273.925,16	25.146.585,36	31.784.493,69	0,00
721110000000 - RECURSOS ORDINARIOS	5.266.766,30	0,00	5.707.266,86	17.444.356,69	20.440,32	6.596.622,20	10.953.592,84	0,00
721120000000 - RECURSOS VINCULADOS	10.928.528,35	0,00	7.494.555,09	29.762.422,13	1.242.344,31	17.258.731,20	17.180.739,13	0,00
721130000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTARIOS	1.899.692,33	0,00	1.761.609,92	4.838.101,51	11.140,53	1.291.231,96	3.650.161,72	0,00
730000000000 - DIVIDA ATIVA	25.312.800,82	0,00	551.474,64	13.242.012,30	0,00	3.236.224,57	25.864.275,46	0,00
732000000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIV	25.312.800,82	0,00	551.474,64	13.242.012,30	0,00	3.236.224,57	25.864.275,46	0,00
732110000000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	22.076.576,25	0,00	0,00	9.454.313,09	0,00	3.236.224,57	22.076.576,25	0,00
732120000000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	3.236.224,57	0,00	551.474,64	3.787.699,21	0,00	0,00	3.787.699,21	0,00
790000000000 - OUTROS CONTROLES	13.654,65	0,00	34.990,25	50.590,25	7.329,79	9.275,14	41.315,11	0,00
791000000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.654,65	0,00	34.990,25	50.590,25	7.329,79	9.275,14	41.315,11	0,00
791200000000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	13.654,65	0,00	34.990,25	50.590,25	7.329,79	9.275,14	41.315,11	0,00
791210000000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNI	13.654,65	0,00	34.990,25	50.590,25	7.329,79	9.275,14	41.315,11	0,00
SOMA:	1.118.925.722,62	1.118.925.722,62	272.412.541,19	1.114.716.401,13	272.412.541,19	1.114.716.401,13	1.173.897.477,74	1.173.897.477,74

Fls. 019
Assinatura

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 02/2017

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
80000000000 - CONTROLES CREDORES	0,00	75.339.992,88	56.165.678,49	152.250.776,79	83.322.437,98	209.547.104,96	0,00	102.496.752,37
81000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	31.918.550,43	4.074.709,64	5.369.102,77	16.962.827,32	25.720.033,13	0,00	44.806.668,11
81100000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	4.266.364,44	8.156,00	10.556,00	8.156,00	65.031,40	0,00	4.266.364,44
81120000000 - 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
81121000000 - 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
81121010000 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	3.924.229,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.924.229,31
81121010100 - CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	3.491.981,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.491.981,76
81121010200 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	432.247,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.247,55
81130000000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	342.135,13	8.156,00	10.556,00	8.156,00	65.031,40	0,00	342.135,13
81131000000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS CONSOLIDADA	0,00	342.135,13	8.156,00	10.556,00	8.156,00	65.031,40	0,00	342.135,13
81131020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	266.331,50	3.836,00	3.836,00	3.836,00	3.836,00	0,00	266.331,50
81131020100 - EM EXECUÇÃO	0,00	266.331,50	3.836,00	3.836,00	0,00	0,00	0,00	262.495,50
81131020200 - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.836,00	3.836,00	0,00	3.836,00
81131040000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	75.803,63	4.320,00	6.720,00	4.320,00	61.195,40	0,00	75.803,63
81131040100 - EM EXECUÇÃO	0,00	73.403,63	4.320,00	6.720,00	0,00	54.475,40	0,00	69.083,63
81131040200 - EXECUTADOS	0,00	2.400,00	0,00	0,00	4.320,00	6.720,00	0,00	6.720,00
81200000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	27.652.185,99	4.066.553,64	5.358.546,77	16.954.671,32	25.655.001,73	0,00	40.540.303,67
81220000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS II	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357.100,00	1.357.100,00	0,00	1.357.100,00
81221000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS II	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357.100,00	1.357.100,00	0,00	1.357.100,00
81221010000 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357.100,00	1.357.100,00	0,00	1.357.100,00
81221010100 - CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357.100,00	1.357.100,00	0,00	1.357.100,00
81230000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	27.652.185,99	4.066.553,64	5.358.546,77	15.597.571,32	24.297.901,73	0,00	39.183.203,67
81231000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.652.185,99	4.066.553,64	5.358.546,77	15.597.571,32	24.297.901,73	0,00	39.183.203,67
81231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	1.945.677,01	3.185.608,25	4.148.122,39	6.099.198,87	8.936.086,89	0,00	4.859.267,63
81231020100 - A EXECUTAR	0,00	983.322,87	2.579.972,88	3.542.487,02	3.519.225,99	5.393.759,87	0,00	1.922.575,98
81231020200 - EXECUTADOS	0,00	962.354,14	605.635,37	605.635,37	2.579.972,88	3.542.327,02	0,00	2.936.691,65
81231040000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	25.706.508,98	880.945,39	1.210.424,38	9.498.372,45	15.361.814,84	0,00	34.323.936,04
81231040100 - A EXECUTAR	0,00	25.377.029,99	880.696,49	1.210.175,48	8.617.675,96	14.151.639,36	0,00	33.114.009,46
81231040200 - EXECUTADOS	0,00	329.478,99	248,90	248,90	880.696,49	1.210.175,48	0,00	1.209.926,58
82000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	18.094.986,98	51.807.347,30	126.124.301,04	65.496.854,01	153.022.596,01	0,00	31.784.493,69
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	18.094.986,98	51.807.347,30	126.124.301,04	65.496.854,01	153.022.596,01	0,00	31.784.493,69
82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	18.094.986,98	51.807.347,30	126.124.301,04	65.496.854,01	153.022.596,01	0,00	31.784.493,69
82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.659.322,64	0,00	25.758.447,17	79.939.013,75	25.689.949,29	67.314.138,40	8.727.820,52	0,00
82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	12.690.445,93	0,00	25.758.447,17	74.950.882,32	25.689.949,29	62.191.890,50	12.758.943,61	0,00
82111020000 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.031.123,29	0,00	4.988.131,43	0,00	5.122.247,89	0,00	4.031.123,29
82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COM	0,00	14.956.508,89	12.227.072,45	23.320.713,62	13.341.125,84	38.760.406,36	0,00	16.070.562,28
82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COM	0,00	14.956.208,89	12.163.768,33	22.080.791,35	13.277.821,72	37.520.484,09	0,00	16.070.262,28

SOMA:

1.118.925.722,62 1.194.265.715,50 328.578.219,68 1.266.967.177,92 355.734.979,17 1.324.263.506,09 1.173.897,14 1.276.394.230,11

Fls. 020
Assinatura

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 02/2017

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
82112020000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COM	0,00	300,00	63.304,12	1.239.922,27	63.304,12	1.239.922,27	0,00	300,00
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COM	0,00	3.936.613,48	13.288.775,77	22.317.776,41	13.412.604,96	26.019.944,73	0,00	4.060.442,67
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.049.081,91	11.526.272,08	19.274.230,14	11.657.993,56	21.199.982,27	0,00	2.180.803,39
82113020000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETIENÇÕES	0,00	1.786.538,09	1.762.503,69	2.942.552,79	1.754.611,40	4.718.968,98	0,00	1.778.645,60
82113030000 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	100.993,48	0,00	100.993,48	0,00	100.993,48	0,00	100.993,48
82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTIL	0,00	7.861.187,25	533.051,91	546.797,26	13.053.173,92	20.928.106,52	0,00	20.381.309,26
83000000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	25.312.800,82	161.605,97	20.610.066,70	713.080,61	30.615.854,43	0,00	25.864.275,46
83200000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIV	0,00	25.312.800,82	161.605,97	20.610.066,70	713.080,61	30.615.854,43	0,00	25.864.275,46
83230000000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	25.074.831,18	161.530,82	20.609.765,63	551.549,79	30.216.128,05	0,00	25.464.850,15
83231000000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	0,00	21.884.562,83	148.235,09	340.474,43	75,15	22.076.877,32	0,00	21.736.402,89
83232000000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	0,00	21.884.562,83	148.235,09	340.474,43	75,15	22.076.877,32	0,00	21.736.402,89
83233000000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	3.190.268,35	13.295,73	20.269.291,20	551.474,64	8.139.250,73	0,00	3.728.447,26
83240000000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	3.190.268,35	13.295,73	20.269.291,20	551.474,64	8.139.250,73	0,00	3.728.447,26
83241000000 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIV	0,00	237.969,64	75,15	301,07	161.530,82	399.726,38	0,00	399.425,31
83242000000 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIV	0,00	192.013,42	75,15	301,07	148.235,09	340.474,43	0,00	340.173,36
83243000000 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIV	0,00	45.956,22	0,00	0,00	13.295,73	340.474,43	0,00	59.251,95
83244000000 - RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIV	0,00	45.956,22	0,00	0,00	13.295,73	59.251,95	0,00	59.251,95
89000000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	13.654,65	122.015,58	147.306,28	149.676,04	188.621,39	0,00	41.315,11
89100000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTU	0,00	13.654,65	122.015,58	147.306,28	149.676,04	188.621,39	0,00	41.315,11
89120000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR	0,00	13.654,65	122.015,58	147.306,28	149.676,04	188.621,39	0,00	41.315,11
89121000000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNI	0,00	13.654,65	122.015,58	147.306,28	149.676,04	188.621,39	0,00	41.315,11
89121010000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	10.300,00	27.437,00	28.237,00	43.328,75	54.428,75	0,00	26.191,75
89121020000 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	2.900,00	43.920,04	56.965,39	42.320,04	58.265,39	0,00	1.300,00
89121030000 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	0,00	50.658,54	62.103,89	50.658,54	62.103,89	0,00	0,00
89121060000 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS	0,00	454,65	0,00	0,00	13.368,71	13.823,36	0,00	13.823,36
TOTAL GERAL	1.118.995.722,62	1.194.265.715,50	328.576.219,68	1.266.967.177,92	355.734.979,17	1.324.263.506,09	173.837.477,74	1.270.394.230,11

06 de junho de 2017

FLORA LUIZ BINOTTI
PREFEITO MUNICIPAL
383 827 090-87

ADERCIO NOGUEIRA NEPONOGENO
CONTADOR
OHC 007413/0-9 MT

